

**ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2022**  
**WÓJTA GMINY DOBROMIERZ**  
**z dnia 30 sierpnia 2022 roku.**

**W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz  
za I półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XLVI/273/2014 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1 . Przedstawia się Radzie Gminy Dobromierz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I półrocze 2022 r. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć oraz informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
Jerzy Ulbin



***INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA  
BUDŻETU  
GMINY DOBROMIERZ  
za I półrocze 2022 roku***

***Dobromierz, sierpień 2022 rok***

## **IS TREŚCI**

|   |            |
|---|------------|
| <b>Wprowadzenie .....</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Dochody budżetowe .....</b>  | <b>6</b>   |
| <b>Wydatki budżetowe .....</b>  | <b>25</b>  |
| <b>Podsumowanie .....</b>   | <b>48</b>  |
| <b>Informacja o kształtowaniu się WPF i przebiegu realizacji przedsięwzięć .....</b>  | <b>52</b>  |
| <b>Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów budżetu Gminy Dobromierz wg źródeł .....</b>   | <b>66</b>  |
| <b>Załącznik nr 2 – Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.....</b>   | <b>68</b>  |
| <b>Załącznik nr 3 - Realizację dochodów z zakresu administracji rządowej .....</b>  | <b>74</b>  |
| <b>Załącznik nr 4 – Wydatki budżetu Gminy w układzie pełnej klasyfikacji<br/>budżetowej .....</b>                                   | <b>76</b>  |
| <b>Załącznik nr 5 - Wydatki z zakresu administracji rządowej .....</b>  | <b>82</b>  |
| <b>Załącznik nr 6 - Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy .....</b>  | <b>84</b>  |
| <b>Załącznik nr 7 - Rozliczenie wydatków majątkowych .....</b>  | <b>86</b>  |
| <b>Załącznik nr 8 - Wydatki na projekty i programy UE.....</b>  | <b>89</b>  |
| <b>Załącznik nr 9 - Realizacja funduszu sołeckiego.....</b>   | <b>90</b>  |
| <b>Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat<br/>za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b> | <b>93</b>  |
| <b>Załącznik nr 11 - Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony<br/>środowiska i gospodarki wodnej .....</b>                 | <b>94</b>  |
| <b>Załącznik nr 12 - Dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych<br/>i wydatki ujęte w GPPN i GPPiRPA.....</b>        | <b>95</b>  |
| <b>Załącznik nr 13 - Informacja o realizacji GPPN i GPPiRPA.....</b>  | <b>96</b>  |
| <b>Załącznik nr 14 – Informacja o realizacji budżetu GOPS w Dobromierzu .....</b>   | <b>98</b>  |
| <b>Załącznik nr 15 – Informacja o realizacji budżetu GOKSiR .....</b>   | <b>109</b> |

## WPROWADZENIE

Budżet Gminy Dobromierz na rok 2022 uchwalony został w dniu 21 grudnia 2021 r.

W tym dniu Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIX/231/21 ustalającą:

- plan dochodów w wysokości **32.031.776,00zł**
- plan wydatków w wysokości **32.884.796,95zł**
- planowany deficyt budżetu **853.020,95zł**

Zaplanowano przychody w wysokości 2.904.327,27zł na które składały się kredyty, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zaplanowano rozchody w wysokości 2.051.306,32zł – spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

W I półroczu 2022 r. zaciągnięte zostało zaplanowane zobowiązanie w formie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków , gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” w wysokości 1.500.000,00zł.

Spłaty kredytów, pożyczek zaciągnięte w latach poprzednich dokonywane były zgodnie z planem i terminami wynikającymi z umów zawartych z bankiem BNP Paribas S.A. O/Świdnica i z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota długu na dzień 30.06.2022 r. wykazana w sprawozdaniu Rb- Z wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynosi 21.410.241,00zł, co przedstawione zostało w tabeli na str. 2.

**Zestawienie zaciągniętych zobowiązań i spłaty w I półroczu 2022 r.**

| Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/                      | Stan zadłużenia na 01.01.2022r. | Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2022 r. | Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji i spłaty rat leasingowych w I półroczu 2022 r. | Stan zadłużenia na 30.06.2022 r. wg sprawozdania Rb-Z |
|---|---------------------------------|---|---|---|
| WFOŚiGW Wałbrzych<br>(POŻYCZKA) 2011-2022 r.            | <b>117.500,00</b>               |   | 80.000,00   | <b>37.500,00</b>                                      |
| PKO BP SA Warszawa<br>OBLIGACJE KOMUNALNE 2013-2023 r.  | <b>1.250.000,00</b>             |   | 0,00  | <b>1.250.000,00</b>                                   |
| PKO BP SA Warszawa<br>OBLIGACJE KOMUNALNE 2018-2032 r.  | <b>9.100.000,00</b>             |   | 0,00  | <b>9.100.000,00</b>                                   |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica<br>(KREDYT) 2018-2023r.     | <b>160.000,00</b>               |   | 40.000,00   | <b>120.000,00</b>                                     |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica<br>(KREDYT) 2019-2023r.     | <b>170.000,00</b>               |   | 42.500,00   | <b>127.500,00</b>                                     |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica<br>(KREDYT) 2022-2028r.     | <b>0,00</b>                     | 1.500.000,00                                  | 0,00  | <b>1.500.000,00</b>                                   |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica<br>(KREDYT) 2019-2026r.     | <b>1.000.000,00</b>             |   | 100.000,00  | <b>900.000,00</b>                                     |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica<br>(KREDYT) 2020-2025r.     | <b>2.300.000,00</b>             |   | 50.000,00   | <b>2.250.000,00</b>                                   |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica<br>(KREDYT) 2020-2027r.     | <b>1.900.000,00</b>             |   | 50.000,00   | <b>1.850.000,00</b>                                   |
| WFOŚiGW Wałbrzych<br>(POŻYCZKA) 2020-2026 r.            | <b>1.861.806,32</b>             |   | 248.241,32  | <b>1.613.565,00</b>                                   |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica<br>(KREDYT) – 2021 - 2028   | <b>1.500.000,00</b>             |   | 50.000,00   | <b>1.450.000,00</b>                                   |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica<br>(KREDYT) – 2021 - 2026   | <b>1.234.000,00</b>             |   | 22.324,00   | <b>1.211.676,00</b>                                   |
| <b>RAZEM kredyty, pożyczki, obligacje komunalne</b>     | <b>20.593.306,32</b>            | <b>1.500.000,00</b>                           | <b>683.065,32</b>   | <b>21.410.241,00</b>                                  |
| BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. – Peugeot Boxer | <b>2.649,54</b>                 | 0,00  | 2.649,54  | <b>0,00</b>   |
| <b>Razem zobowiązania leasingowe</b>                    | <b>2.649,54</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>2.649,54</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>                              | <b>20.595.955,86</b>            | <b>1.500.000,00</b>                           | <b>685.714,86</b>   | <b>21.410.241,00</b>                                  |

Rada Gminy Dobromierz upoważniła Wójta do dokonywania zmian w budżecie (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu) oraz przekazania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w ich planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. W trakcie realizacji budżetu I półrocza 2022 r. Rada Gminy Dobromierz podjęła 6 uchwał, Wójt wydał 13 zarządzeń. W I półroczu 2022 r. plan budżetu uległ zmianie. Na dzień 30.06.2022 r. strona dochodowa została zwiększona do kwoty **32.463.013,78zł** (wzrost o 431.237,78zł ) natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty **35.699.834,73zł** (wzrost o 2.815.037,78zł).

Wysoki wzrost planu wydatków w porównaniu do wzrostu planu dochodów wynika z faktu, iż w I półroczu 2022 r. wykorzystane zostały tzw. wolne środki pozostałe z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.301.635,53zł oraz środki pozostałe z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 82.164,47zł.

Wynikiem przeprowadzonych zmian jest wzrost planowanego deficytu budżetowego o **2.383.800,00zł**.

|  | <b>DOCHODY (zł)</b>  | <b>WYDATKI (zł)</b>  | <b>Wynik</b>         |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Plan 2022 r. według uchwały budżetowej</b>  | <b>32.031.776,00</b> | <b>32.884.796,95</b> | <b>-853.020,95</b>   |
| Zmiany budżetu                                 | +431.237,78          | +2.815.037,78        | -2.383.800,00        |
| <b>Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.</b> | <b>32.463.013,78</b> | <b>35.699.834,73</b> | <b>-3.236.820,95</b> |
| <b>PRZYCHODY</b>                               |                      |                      |                      |
|  | <b>PRZYCHODY</b>     | <b>ROZCHODY</b>      | <b>Wynik</b>         |
| <b>Plan 2022 r. według uchwały budżetowej</b>  | <b>2.904.327,27</b>  | <b>2.051.306,32</b>  | <b>+853.020,95</b>   |
| Zmiany   | +2.383.800,00        | 0,00                 | +2.383.800,00        |
| <b>Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.</b> | <b>5.288.127,27</b>  | <b>2.051.306,32</b>  | <b>+3.236.820,95</b> |

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:**

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 16.815.508,57zł, co stanowi 52% planu, a wydatki w wysokości 19.287.349,21zł, co stanowi 54% planu. Wynikiem realizacji budżetu jest uzyskany deficyt w wysokości 2.471.840,64zł, przy planowanym deficycie w wysokości 3.236.820,95zł.

**Realizację budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia poniższa tabela**

| Wyszczególnienie                | Plan 2022r.          | Wykonanie za I półrocze 2022r. | %         |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|
| <b>Dochody budżetowe</b>        | <b>32.463.013,78</b> | <b>16.815.508,57</b>           | <b>52</b> |
| w tym: - <i>dochody bieżące</i> | 28.831.262,35        | 16.088.985,42                  | 56        |
| - <i>dochody majątkowe</i>      | 3.631.751,43         | 726.523,15                     | 20        |
| w tym: ze sprzedaży majątku     | 1.400.000,00         | 387.890,60                     | 28        |
| <b>Wydatki budżetowe</b>        | <b>35.699.834,73</b> | <b>19.287.349,21</b>           | <b>54</b> |
| w tym: - <i>wydatki bieżące</i> | 27.671.569,36        | 15.377.308,52                  | 56        |
| - <i>wydatki majątkowe</i>      | 8.028.265,37         | 3.910.040,69                   | 49        |
| <b>WYNIK BUDŻETU</b>            | <b>-3.236.820,95</b> | <b>-2.471.840,64</b>           | <b>X</b>  |
| <b>WYNIK OPERACYJNY</b>         | <b>+1.159.692,99</b> | <b>+711.676,90</b>             |           |

**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

| Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/                  | Stan zadłużenia na 30.06.2022 r. |
|---|----------------------------------|
| WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2011-2022 r.           | 37.500,00                        |
| PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2013-2023 r. | 1.250.000,00                     |
| PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2018-2032 r. | 9.100.000,00                     |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica KREDYT) 2018-2023r.     | 120.000,00                       |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2023r.    | 127.500,00                       |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2022-2028r.    | 1.500.000,00                     |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2026r.    | 900.000,00                       |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2020-2025r.    | 2.250.000,00                     |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2020-2027r.    | 1.850.000,00                     |
| WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2020-2026 r.           | 1.613.565,00                     |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) – 2021 - 2028  | 1.450.000,00                     |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) – 2021 - 2026  | 1.211.676,00                     |
| <b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>                          | <b>21.410.241,00</b>             |

- **Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

## STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

➤ **Należności wymagalne ogółem na 30.06.2022 r. wyniosły ogółem 2.018.194,02zł,**  
**z tego:**

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo **15.046,61zł**, dotyczy należności od właścicieli za wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków,
2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **66.986,24zł**, dotyczy należności za pobór wody,
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **284.975,39zł**, dotyczy należności z tytułu :
  - użytkowania wieczystego 1.451,50zł,
  - czynszu za lokale użytkowe 1.195,63zł,
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 185,54zł,
  - czynszu i innych opłat za lokale mieszkalne 282.142,72zł,
4. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **433.907,37zł** , dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
  - z Urzędów Skarbowych 1.224,93zł,
  - podatków od osób prawnych 121.676,73zł,
  - podatków od osób fizycznych 269.473,72zł,
  - opłaty eksploatacyjnej 6.976,28zł,
  - opłaty planistycznej i adiacenckiej 34.555,71zł.
5. W dziale 855 – Rodzina **958.260,92zł**, dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z wypłaty świadczeń alimentacyjnych finansowanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych,
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **249.177,85zł** dotyczy należności z tytułu:
  - wywozu nieczystości 22.131,60zł
  - wywozu odpadów komunalnych 227.046,25zł
8. W dziale 926 – Kultura fizyczna **9.839,64zł** dotyczy należności za dzierżawę tablic reklamowych.



## DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na 2022 rok założono na poziomie 32.463.013,78 zł, a wykonano w kwocie 16.815.508,57 zł, co stanowi 52% planu.

Struktura dochodów uzyskanych w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody własne 7.521.526,73zł , tj. 45% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. Subwencje: 4.503.241,00zł , tj. 27% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. Dotacje: 4.790.740,84zł, tj. 28% udziału w wykonaniu dochodów ogółem

### Wykonanie dochodów budżetowych

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Plan .....      | 1.201.447,58zł |
| Wykonanie ..... | 815.174,93zł   |
| %wykonania..... | 68%            |

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano dotację celową w kwocie 17.000,00zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.

Wpływ środków nastąpi w II półroczu br. ....

#### Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Dotacja celowa z Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie zdania „Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy” 303.633,26zł (97% planu).

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Zwrot kosztów sądowych 31,33zł i kosztów upomnień 252,20zł, wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie 1.282,47zł (26% planu) – dalsza realizacja w II półroczu br., wpłaty mieszkańców za podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej 241.950,38zł (40% planu), odsetki za nieterminowe wpłaty 177,71zł, zaliczka na poczet wykupu działki nr 146 Jaskulin 400,00zł – wykup w II półroczu br., dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminę 267.447,58zł (100% planu).

## **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Plan</b> .....        | <b>1.402.950,00zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> .....   | <b>517.919,09zł</b>   |
| <b>% wykonania</b> ..... | <b>37%</b>            |

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.**

Wpływy od mieszkańców za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki 514.347,04zł (37% planu), odsetki za nieterminowe płatności z tego tytułu 308,33zł, zwrot kosztów upomnienia 1.323,60zł (132% planu) oraz zwrot z rozliczeń opłat wspólnot mieszkaniowych z lat ubiegłych 1.940,12zł (99% planu).

#### *Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 40002*

| <b>Paragraf</b>   | <b>Zaległość na<br/>01.01.2022 r.</b> | <b>Nadpłata na<br/>01.01.2022r.</b> | <b>Zaległość<br/>stan na<br/>30.06.2022 r.</b> | <b>Nadpłata<br/>stan na<br/>30.06.2022 r.</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Wpływy z usług    | 57.018,34                             | 22.463,65                           | 66.986,24                                      | 26.082,82                                     |
| Pozostałe odsetki | 1.139,46                              | 0,00                                | 2.047,68                                       | 0,00  |
| <b>RAZEM</b>      | <b>58.157,80</b>                      | <b>22.463,65</b>                    | <b>69.033,92</b>                               | <b>26.082,82</b>                              |

Zadłużenie w opłatach za wodę w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2022 r. ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 66.986,24zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. doręczono łącznie 418 wezwań do zapłaty. W stosunku do osób, które nie reagowały na upomnienia wszczęto postępowania związane ze wstrzymaniem dostawy wody. W ślad za upomnieniami w stosunku do 12 osób z zaległościami wystawiono wezwania do zapłaty pod rygorem wstrzymania dostawy wody.

Ogólna kwota wykonanych dochodów tj. 514.347,04 zł zawiera wpłaty bieżące wynikające ze sprzedaży usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w roku 2022, tj. 470.833,44 zł oraz wpłaty należności z lat ubiegłych 30.794,48 zł i dotyczące roku 2021, których termin płatności przypadał na styczeń br. w kwocie 12.719,12zł. Odpracowanie zaległości w ramach programu „odpracuj swój dług” realizują 2 osoby na kwotę 1.932,19zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Plan**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| .....                    | <b>1.864.446,00zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> .....   | <b>1.254,50zł</b>     |
| <b>% wykonania</b> ..... | <b>...0%</b>          |

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Zwrot niewykorzystanych środków od Gminy Strzegom przekazanych przez Gminę Dobromierz na pokrycie kosztów transportu wynikającego z uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 1.254,50zł (63% planu).

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Zaplanowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 358.121,00zł, które przeznaczone zostanie na wydatki bieżące - remont mostu w ciągu drogi publicznej nr 112335D wraz z dojazdem do obiektu w miejscowości Gniewków, przewidywane jest do otrzymania w II półroczu 2022 r,
2. Zaplanowane dofinansowanie z programu Polski Ład w wysokości 1.460.625,00zł do inwestycji „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz” przewidywane jest do otrzymania w II półroczu 2022 r.
3. Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 43.700,00zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne „Dzierzków - droga dojazdowa do gruntów rolnych” możliwa będzie do uzyskania po wykonaniu zadania, którego realizacja nastąpi w II półroczu br.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Plan .....      | 1.778.550,00zł |
| Wykonanie ..... | 592.979,26zł   |
| %wykonania..... | 33%            |

## Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 8.736,38zł (87% planu),
- z tytułu najmu i dzierżawy gruntów rolnych 38.713,83 zł (77% planu),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych 348.830,60zł (27% planu),
- pozostałe dochody: odsetki od należności nie wpłaconych w terminie 162,97zł, zwrot kosztów upomnienia 288,00zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych 7,50zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 924,87zł (97% planu).

### Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

| Paragraf   | Zaległość na 01.01.2022 r. | Nadpłata na 01.01.2022r. | Zaległość stan na 30.06.2022 r. | Nadpłata stan na 30.06.2022r. |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste  | 1.237,50                   | 0,08                     | 1.451,50                        | 0,08                          |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 1.022,80                   | 948,84                   | 1.195,63                        | 1.325,29                      |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 285,03                     | 6,08                     | 185,54                          | 6,95                          |
| Pozostałe odsetki  | 412,35                     | 0,00                     | 409,58                          | 0,00                          |
| <b>RAZEM</b>   | <b>2.957,68</b>            | <b>955,00</b>            | <b>3.242,25</b>                 | <b>1.332,32</b>               |

Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste ma niewielką tendencję wzrostową i wynosi 1.451,50zł a dotyczy 4 użytkowników, do których wysłano upomnienia.

Kwota zadłużenia, tj. 1.195,63zł z tytułu dzierżawy gruntów ma nieznaczną tendencję wzrostową i dotyczy 16 dłużników, do których wysłano upomnienia.

Realizacja należności z tego tytułu za I półrocze 2022 r. wynosi 38.713,83 zł (77% planu).

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych 1.619,67zł (108% planu),
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień 959,69zł (96% planu),
- z tytułu najmu lokali komunalnych 144.893,59 zł (48% planu),
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych 38.660,00zł (39% planu),
- pozostałe dochody: odsetki od należności nie wpłaconych w terminie 4.172,02zł (42% planu), wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych 4.010,14zł (98% planu), wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1.000,00zł (100% planu) .

#### *Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70007*

| <b>Paragraf</b>                                    | <b>Zaległość na 01.01.2022 r.</b> | <b>Nadpłata na 01.01.2022r.</b> | <b>Zaległość stan na 30.06.2022 r.</b> | <b>Nadpłata stan na 30.06.2022r.</b> |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 289.142,91                        | 4.384,52                        | 282.142,72                             | 975,66                               |
| Pozostałe odsetki                                  | 103.474,14                        | 0,00                            | 112.651,43                             | 0,00                                 |
| <b>RAZEM</b>                                       | <b>392.617,05</b>                 | <b>4.384,52</b>                 | <b>394.794,15</b>                      | <b>975,66</b>                        |

Zadłużenie z tytułu opłat najmu lokali mieszkalnych ma niewielką tendencję spadkową i wynosi 282.142,72zł .

Realizacja należności z tego tytułu za I półrocze 2022 r. wynosi 144.893,59 zł, w tym:

- wpływy bieżące 112.080,88 zł stanowi to 36 % do przypisu na rok 2022

- wpływy zaległości 32.812,71 zł stanowi to 11 % do stanu zaległości na dzień 01.01.2022 r.

Za pośrednictwem komornika wpłacono na poczet zaległości kwotę 775,91zł.

Za pośrednictwem GOPS dokonano spłaty należności w formie zasiłków celowych na kwotę 2.438,13zł i dodatków mieszkaniowych na kwotę 14.069,28zł.

Z 2 osobami zawarto porozumienia na okoliczność rozliczenia kosztów remontu lokalu mieszkalnego na kwotę 4.904,95zł, z czego rozliczono kwotę 186,58zł, pozostało 4.718,37zł.

Z 1 osobą zawarto ugodę na spłatę zaległości czynszowych wraz z odsetkami na łączną kwotę 1.700,84zł.

W I półroczu 2022 r. wysłano 135 wezwań do zapłaty. Na dzień 30.06.2022r. toczy się postępowanie egzekucyjne wobec 31 dłużników na kwotę należności głównej 149.632,00zł, natomiast wobec 7 osób komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 29.185,79zł – egzekucja bezskuteczna.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Plan .....</b>      | <b>1.891.866,00zł</b> |
| <b>Wykonanie.....</b>  | <b>960.112,30zł</b>   |
| <b>%wykonania.....</b> | <b>51%</b>            |

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 14.905,00zł (42% planu)

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Z zakresu dochodów z tytułu wpływów z usług (usługi transportowe, usługi ksero) uzyskano 16,00zł (0,4% planu), wpływy z rozliczenia z roku 2021 i otrzymana refundacja robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 136.471,30zł (68% planu).

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

1. Zwrot podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego w Świdnicy w wysokości 341.680,00zł (29% planu) od prowadzonych inwestycji wodno - kanalizacyjnych. Pozostała kwota planowana do uzyskania w II półroczu, w przypadku braku realizacji plan zostanie skorygowany o faktyczne wpływy.
2. Dotacja w kwocie 155.190,00zł (100% planu) na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.
3. Dotacja w kwocie 311.850,00zł (100% planu) na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Plan.....       | 1.103,00zł |
| Wykonanie.....  | 552,00zł   |
| %Wykonania..... | 50%        |

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – rejestr i aktualizacja spisu wyborców 552,00zł (50% planu).

**Dział 752 – Obrona narodowa**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Plan .....      | 200,00zł |
| Wykonanie.....  | 200,00zł |
| %Wykonania..... | 100%     |

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pozostałych wydatków obronnych w wysokości 200,00zł (100% planu).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Plan .....      | 850,00zł |
| Wykonanie.....  | 847,00zł |
| %Wykonania..... | 100%     |

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Zwrot z rozliczenia z 2021 roku składek od ubezpieczyciela za samochód pożarniczy 847,00zł (100% planu).

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Plan .....       | 8.950.461,00zł |
| Wykonanie.....   | 4.561.799,31zł |
| % Wykonania..... | 51%            |

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez samą gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy.

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3.274,78zł (142% planu).

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Wykonanie wyniosło 1.084.473,99zł co stanowi 53% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615*

| <b>Paragraf</b>          | <b>Zaległość na 01.01.2022 r.</b> | <b>Nadpłata na 01.01.2022r.</b> | <b>Zaległość stan na 30.06.2022 r.</b> | <b>Nadpłata stan na 30.06.2022r.</b> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| Podatek od nieruchomości | 143.580,14                        | 61,65                           | 121.554,73                             | 44,00                                |
| Podatek rolny            | 0,00                              | 61,00                           | 122,00                                 | 24,00                                |
| <b>RAZEM</b>             | <b>143.580,14</b>                 | <b>122,65</b>                   | <b>121.676,73</b>                      | <b>68,00</b>                         |

**Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych**

Występująca zaległość podatkowa ma tendencję spadkową i wynosi 121.554,73zł dotyczy 5 przedsiębiorstw do których wysłano upomnienia. Wobec 2 dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne a należności wobec gminy zabezpieczono hipoteką.

**Zaległości w podatku rolnym**

Występująca zaległość podatkowa w kwocie 122,00zł dotyczy 1 przedsiębiorstwa do którego wysłano upomnienie.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.**

Wykonanie wyniosło 1.324.537,70zł co stanowi 51% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616*

| <b>Paragraf</b>                      | <b>Zaległość na 01.01.2022 r.</b> | <b>Nadpłata na 01.01.2022r.</b> | <b>Zaległość stan na 30.06.2022 r.</b> | <b>Nadpłata stan na 30.06.2022 r.</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| Podatek od nieruchomości             | 165.407,29                        | 10.510,93                       | 182.982,50                             | 2.555,11                              |
| Podatek rolny                        | 60.653,83                         | 5.681,44                        | 69.198,19                              | 1.953,47                              |
| Podatek leśny                        | 240,49                            | 1,00                            | 323,43                                 | 0,00                                  |
| Podatek od środków transportowych    | 15.430,30                         | 361,00                          | 16.969,60                              | 4,00                                  |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 409,35                            | 0,00                            | 549,93                                 | 0,00                                  |
| <b>RAZEM</b>                         | <b>242.141,26</b>                 | <b>16.554,37</b>                | <b>270.023,65</b>                      | <b>4.512,58</b>                       |

**Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych** ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 182.982,50 zł . Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 96.072,64zł.

W I półroczu 2022 r. wysłano do podatników 298 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 91 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego. Na dzień 30.06.2022 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze dla 66 podatników. W grupie podatników ze znacznymi zaległościami znajdują się tacy, z których nie można ściągnąć należności mimo, przekazania ich komornikowi ( brak dochodów, nieściągalność ), bądź nie ma postępowania spadkowego, a następcy prawni nie poczuwają się do odpowiedzialności za zaległości. W stosunku do części podatników zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę przymusową na kwotę główną 103.842,16 zł.

Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 15.528,43zł a poprzez wpłaty gotówki do kasy bądź na rachunek bankowy spłacono zaległość w kwocie 16.597,74zł.

Z należności bieżących część podatników dokonała spłaty rat na kwotę 589,00zł poprzez zasiłki celowe przekazane za pośrednictwem GOPS.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 750.742,93zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów 2022 roku 720.867,07zł (53% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 29.875,86zł (18% stanu zaległości).

**Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych** w stosunku do stanu na dzień 01.01.2022 r. wykazuje tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 69.198,19 zł.

Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 51.364,97 zł.

W I półroczu 2022 r. wysłano do podatników 271 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 86 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowanie egzekucyjnego. Na dzień 30.06.2022 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze dla 55 podatników. W grupie podatników ze znacznymi zaległościami znajdują się osoby, z których nie można ściągnąć należności mimo przekazania ich komornikowi ( brak dochodów, nieściągalność ), bądź nie ma postępowania spadkowego a następcy prawni nie poczuwają się do odpowiedzialności za zaległości. W stosunku do części podatników zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę przymusową na kwotę 21.051,50zł. Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 13.403,35zł a poprzez wpłaty gotówki do kasy bądź na rachunek bankowy spłacono zaległość w kwocie 3.730,52zł.



Część rolników na koncie których występowały zaległości zadeklarowało, aby przysługującą mu kwotę zwrotu podatku akcyzowego przesięgować na pokrycie tych należności - jest to kwota 4.685,95zł.

Z należności bieżących część podatników dokonała spłaty rat na kwotę 168,00zł poprzez zasiłki celowe przekazane za pośrednictwem GOPS.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 438.686,29zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2022 - 427.484,89zł (54% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 11.201,40zł (19% stanu zaległości).

**Zadłużenie z tytułu podatku leśnego osób fizycznych** zamyka się kwotą 323,43 zł .

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 2.997,06zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2022 - 2.895,57zł (61% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 101,49zł (42% stanu zaległości).

**Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych** ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 16.969,60zł. Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 14.199,60 zł.

W I półroczu 2022 r. wysłano do podatnika 1 upomnienie.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 38.893,70zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2022 - 37.167,00zł (56% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 1.726,70zł (11% stanu zaległości).

#### INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

| Rozdział/paragraf   | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy |  |
|---------------------|---|--|--|--|
|                     |   |  | Umorzenie zaległości podatkowych   | Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności |
| <b>75615 § 0310</b> | 24.101,88   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>75615 § 0340</b> | 5.316,07  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>75616 § 0310</b> | 26.181,21   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>75616 § 0340</b> | 29.223,55   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>RAZEM:</b>       | <b>84.822,71</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      |

### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.**

Wykonanie wyniosło 670.500,84zł co stanowi 50% planu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 30.002,47zł (100% planu), z opłaty skarbowej 6.429,00zł (43% planu), opłaty eksploatacyjnej 551.810,58zł (48% planu), z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 67.959,05zł (85% planu), opłaty planistyczne, opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 9.980,09zł (17% planu), zwrot kosztów upomnienia 32,00zł, opłata za ślub poza USC 1.000,00zł, odsetki od opłaty eksploatacyjnej 128,28zł, od opłaty adiacenckiej 0,37zł, wpływ środków z kary za bezumowne zajęcie pasa drogowego 3.159,00zł (100% planu).

### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Wykonanie wpływów wyniosło 1.479.012,00zł co stanowi 50% planu.

Wysokość udziału Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 50% planu -kwota 1.468.362,00zł, natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych według sprawozdań Urzędów Skarbowych wynosi 10.650,00zł (50% planu).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Plan</b> .....       | <b>7.938.926,00zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> .....  | <b>4.554.333,42zł</b> |
| <b>%Wykonania</b> ..... | <b>57%</b>            |

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 3.283.165,00zł, tj. 61% planu.

### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 1.207.686,00zł, tj. 50% planu.

## **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

- Zaplanowany zwrot części wydatków bieżących i majątkowych poniesionych w roku 2021 w ramach funduszu sołectkiego w ogólnej kwocie 60.000,00zł zrealizowany zostanie w ustawowym terminie, tj. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
- Środki przekazane przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe wskazane przez MF w ramach pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 49.576,00zł (100% planu).
- Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych 1.516,42zł.

## **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 512.390,00zł, tj. 50% planu.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> .....       | <b>218.510,64zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> .....  | <b>94.722,01zł</b>  |
| <b>%Wykonania</b> ..... | <b>43%</b>          |

## **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wpłaty odszkodowań od ubezpieczyciela za wyrządzone szkody 1.510,64zł (100% planu).

## **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 28.848,00zł (50% planu).

## **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Uzyskany dochód, tj. 17.721,17zł (59% planu) wynika z wpłat od innych gmin z tytułu uczęszczania do niepublicznych punktów przedszkolnych dzieci z terenu tych Gmin.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 46.446,00zł (50% planu).

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 36.400,00zł na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” do uzyskania w II półroczu 2022 roku.

### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wpłaty za zniszczone podręczniki 196,20zł z roku 2021.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Plan</b> .....       | <b>10.000,00zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> .....  | <b>4.474,44zł</b>  |
| <b>%Wykonania</b> ..... | <b>45%</b>         |

### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Wpływy z tytułu dzierżawy ośrodków zdrowia 4.474,44zł (45% planu).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Plan</b> .....       | <b>1.023.246,12zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> .....  | <b>682.591,92zł</b>   |
| <b>%Wykonania</b> ..... | <b>67%</b>            |

### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 6.470,00zł (49% planu)

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, wykonana w kwocie 142.600,00zł (46% planu),

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

- Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w wysokości 268,00zł do uzyskania w II półroczu 2022 r..

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stale**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych zrealizowana w wysokości 78.300,00zł (55% planu).

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 53.400,00zł (50% planu),
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd 13.218,00zł (51% planu).

#### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

- Plan 1.500,00zł – odpłatność za mieszkanie chronione wystąpi w chwili umieszczenia w nim osoby uprawnionej.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

- Plan 1.000,00zł – wypłata usług opiekuńczych nastąpi w sytuacji wystąpienia takiej usługi.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - realizacja programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” - 23.580,00zł (46% planu).

#### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - pomoc dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 13 czerwca 2022 r. w Bronowie w wysokości 9.600,00zł (100% planu).

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

- refundacja prac społecznie –użytecznych przekazywana przez Powiatowy Urząd Pracy 6.598,80zł (44% planu),

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania 314.525,00zł (100% planu),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 34.300,12zł (100% planu) z przeznaczeniem na zakup opasek dla seniorów i pokrycie kosztów związanych z tym programem.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> .....       | <b>330.788,31zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> .....  | <b>330.788,31zł</b> |
| <b>%Wykonania</b> ..... | <b>100%</b>         |

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 330.788,31zł (100% planu), przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Plan</b> .....       | <b>45.000,00zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> .....  | <b>57.680,00zł</b> |
| <b>%Wykonania</b> ..... | <b>128%</b>        |

### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Wkład własny rodziców do kolonii organizowanej przez gminę 12.680,00zł.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.**

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 45.000,00zł (100 % planu)

### **Dział 855 – Rodzina**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Plan</b> .....       | <b>3.925.047,00zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> .....  | <b>2.958.917,86zł</b> |
| <b>%Wykonania</b> ..... | <b>75%</b>            |

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

- Dotacja celowa 1.945.400,00zł (99% planu) związana z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+” na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , w tym:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 986.500,00zł (51% planu),
- W części należnej budżetowi gminy tytułem 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 11.374,86zł (87% planu).

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 122,00zł (100% planu).

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 10.396,00zł (62% planu).

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

- Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 5.125,00zł (100% planu), przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan .....1.819.522,13zł**  
**Wykonanie.....647.491,41zł**  
**%Wykonania.....36%**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Uzyskano dochód z tytułu zwrotu kosztów sądowych 22,50zł i kosztów upomnień 64,00zł, odpłatności za wywóz nieczystości płynnych 4.899,68zł (16% planu), odsetek za nieterminowe płatności 45,41zł i z tytułu wpływów z rozliczeń wspólnot mieszkaniowych z lat ubiegłych 1.678,40zł (99% planu).

*Stan zaległości w rozdziale 90001*

| Paragraf                                     | Zaległość na 01.01.2022 r. | Nadpłata na 01.01.2022r. | Zaległość stan na 30.06.2022 r. | Nadpłata stan na 30.06.2022r. |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Wpływy z usług – wywóz nieczystości płynnych | 19.034,38                  | 1.824,56                 | 22.131,60                       | 2.126,80                      |
| Pozostałe odsetki                            | 2.435,41                   | 0,00                     | 3.419,21                        | 0,00                          |
| <b>RAZEM</b>                                 | <b>21.469,79</b>           | <b>1.824,56</b>          | <b>25.550,81</b>                | <b>2.126,80</b>               |

Zaległości na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 22.131,60zł dotyczą 19 dłużników. Pod kątem uregulowania należności wysłano 119 wezwań do zapłaty. Na dzień 30.06.2022 r. u komornika pozostają nakazy zapłaty w stosunku do 5 dłużników na kwotę 5.793,20zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.**

- Uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Dobromierz w wysokości 614.560,00zł (46% planu), odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 2.136,03zł, zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucji 2.585,75zł oraz wpływy z opłaty prologacyjnej 125,00zł.

*Stan zaległości w rozdziale 90002*

| Paragraf  | Zaległość na 01.01.2022 r. | Nadpłata na 01.01.2022r. | Zaległość stan na 30.06.2022 r. | Nadpłata stan na 30.06.2022r. |
|---|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 212.512,05                 | 10.772,59                | 227.046,25                      | 3.944,34                      |
| <b>RAZEM</b>  | <b>212.512,05</b>          | <b>10.772,59</b>         | <b>227.046,25</b>               | <b>3.944,34</b>               |

**INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH**

| Rozdział/paragraf | Skutki obniżenia stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy |  |
|-------------------|---|--|--|--|
|                   |   |  | Umorzenie zaległości podatkowych   | Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności |
| <b>90002§0490</b> | 0,00  | 8.772,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>RAZEM:</b>     | <b>0,00</b>   | <b>8.772,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      |

Zadłużenie w opłatach za odbiór odpadów komunalnych w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2022 r. ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 227.046,25zł.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 614.560,00zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów 2022 roku 515.534,91zł oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych 99.025,09zł.



Skutki udzielonych ulg i zwolnień (zniżka za posiadanie kompostownika) 8.772,00zł.

W stosunku do pozostałych należności zostały wysłane upomnienia.

W I półroczu 2022 roku wysłano 337 upomnień w stosunku do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wnoszenia opłat w terminie. W stosunku do osób z zaległościami wystawiono 204 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego na kwotę 79.734,04zł.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- Zaplanowano dotacje celowe:

- na wydatki bieżące przeznaczone na koszty zarządzania projektem , tj. 80.211,00zł i

- na wypłatę grantów, tj. 297.926,43zł

które przeznaczone zostaną w II półroczu 2022 r. na kontynuację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach Działania: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu „Czyste Powietrze” 13.205,82zł (66% planu).

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zwrot nadpłaty z lat ubiegłych za oświetlenie uliczne od firmy Tauron 39,60zł.

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.986,32zł (40% planu) przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i przeznaczone na działalność związaną z ochroną środowiska.

### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW we Wrocławiu wynoszą 0,21zł.

## **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zaplanowano dofinansowania:

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.150,00zł na program „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.108,70zł na dalszą realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz”.

Przyznane dofinansowanie Gmina Dobromierz uzyska w II półroczu 2022 r.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- Przyznane odszkodowanie w wysokości 4.142,69zł (99% planu) od ubezpieczyciela za szkody powstałe na samochodzie Peugeot Boxer.
- Zaplanowano na podstawie promesy Samorządu Województwa Dolnośląskiego dotację przyznaną w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w roku 2022 w wysokości 24.050,00zł na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gniewków”, której wpływ przewidywany jest w II półroczu br.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Plan</b> .....       | <b>27.000,00zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> .....  | <b>516,56zł</b>    |
| <b>%Wykonania</b> ..... | <b>2%</b>          |

## **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

- Wpływy za wynajem sali 516,56zł (26% planu),
- Zaplanowana dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlica wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej” w wysokości 25.000,00zł przewidywana jest do uzyskania w II półroczu 2022 r.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Plan .....</b>      | <b>33.100,00zł</b> |
| <b>Wykonanie.....</b>  | <b>33.154,25zł</b> |
| <b>%Wykonania.....</b> | <b>100%</b>        |

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

- Zwrot dotacji podmiotowej z roku 2021 na utrzymanie basenów 596,25zł (99% planu),
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w kwocie 32.558,00zł (100% planu) , której gmina nie uzyskała w roku 2021 na dofinansowanie zadania „Modernizacja (przebudowa) budynku zaplecza boiska w Roztoce, gmina Dobromierz”.

## WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 30.06.2022 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę 35.699.834,73 zł, wydatkowano 19.287.349,21 zł, co stanowi 54% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.377.308,52 zł co stanowi 56% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 3.910.040,69 zł co stanowi 49% realizacji planu wydatków majątkowych.

### Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy w I półroczu 2022 r.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 2022r.       | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Wykon. w % | Udział %   |
|-------|--|----------------------|----------------------------|------------|------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 5.617.523,85         | 3.749.102,69               | 67         | 19         |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 367.000,00           | 198.612,85                 | 54         | 1          |
| 600   | Transport i łączność   | 2.513.492,10         | 182.244,29                 | 7          | 1          |
| 630   | Turystyka  | 10.000,00            | 0,00                       | 0          | 0          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 416.400,00           | 184.810,38                 | 44         | 1          |
| 710   | Działalność usługowa   | 100.500,00           | 15.596,21                  | 16         | 0          |
| 750   | Administracja publiczna  | 6.357.991,62         | 3.289.260,95               | 52         | 17         |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.103,00             | 0,00                       | 0          | 0          |
| 752   | Obrona narodowa  | 200,00               | 0,00                       | 0          | 0          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 225.000,00           | 125.208,85                 | 56         | 1          |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 684.640,19           | 375.473,62                 | 55         | 2          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 99.618,00            | 0,00                       | 0          | 0          |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 7.887.003,24         | 4.173.277,59               | 53         | 22         |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 124.804,00           | 28.338,39                  | 23         | 0          |
| 852   | Pomoc społeczna  | 2.213.771,12         | 1.306.170,33               | 59         | 7          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 330.788,31           | 309.204,21                 | 93         | 2          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 128.000,00           | 57.765,35                  | 45         | 0          |
| 855   | Rodzina  | 4.093.747,00         | 3.008.444,58               | 73         | 15         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3.179.607,11         | 1.706.680,29               | 54         | 9          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1.121.645,19         | 418.249,03                 | 37         | 2          |
| 926   | Kultura fizyczna   | 227.000,00           | 158.909,60                 | 70         | 1          |
|       | <b>Razem wydatki</b>   | <b>35.699.834,73</b> | <b>19.287.349,21</b>       | <b>54</b>  | <b>100</b> |

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Plan.....         | 5.617.523,85zł |
| wykonanie.....    | 3.749.102,69zł |
| % wykonania ..... | 67%            |

### **Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych**

Realizacja wydatków na opłaty dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 2.952,39zł (27% planu).

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Zaplanowana kwota 35.500,00zł w ramach której przeprowadzona zostanie konserwacja urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy wydatkowana zostanie w II półroczu 2022 r.

### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego w wysokości 9.662,98 zł (46% planu).

### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

- Wydatkowano 1.101.457,95zł (99% planu) na roboty budowlane dla zadania „Budowa wodociągu w Pietrzykowie” w tym:

694.264,76zł ze środków RFIL otrzymanych w 2020 r.

407.193,19zł ze środków własnych

- Na zadanie „Remont stacji uzdatniania wody w Dobromierzu” przeznaczono 75.000,00zł (100% planu).

### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

W ramach wydatków bieżących przeznaczono 4.182,00zł (100% planu) na analizę efektywności kosztowej gospodarki wodno – kanalizacyjnej dotyczącej wniosku do PROW 2014 – 2020.

- Na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” wydatkowano 1.229.096,90zł (60% planu) w tym:

676.096,90zł z kredytu

553.000,00zł ze środków własnych

pozostałe wydatki zaplanowane w tegorocznym budżecie zrealizowane zostaną w II półroczu

- Na realizację inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy” przeznaczono 514.670,44zł (98% planu), w tym:

303.633,26zł dofinansowanie z Powiatu Świdnickiego,

211.037,18zł środki własne

- Na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz” wydatkowano 30.750,00zł (96% planu),
- Na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – III Etap”, na prace projektowe przeznaczono 9.372,00zł (94% planu).
- Na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – IV Etap” wydatkowano 491.385,00zł (99% planu), w tym:

185.829,51zł środki RFIL,

200.000,00zł subwencja na inwestycje w zakresie kanalizacji otrzymana w 2021 r.,

105.555,49zł środki własne.

- Zaplanowano 913.000,00zł (w tym: 888.000,00zł subwencja na inwestycje w zakresie kanalizacji otrzymana w 2021 r.) na prace projektowe zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugowa” – planowany termin rozpoczęcia prac w II półroczu 2022 r.
- Zaplanowano 26.000,00zł na prace projektowe zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Roztoka” – planowany termin rozpoczęcia prac w II półroczu 2022 r.
- Na dopłatę w formie dotacji celowej dla mieszkańców gminy do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przeznaczono 13.289,54zł (33% planu) – kolejne wnioski rozpatrzone zostaną w II półroczu br.

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

- W ramach zaplanowanych środków finansowych dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – kwota 262.203,51zł (100% planu) oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 5.079,98zł (97% planu).

Całość wydatku finansowana jest z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

#### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

**Plan** .....367.000,00zł  
**wykonanie** ..... 198.612,85zł  
**% wykonania** .....54%

##### **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Środki w tym rozdziale w wysokości 198.612,85zł (54% planu) przeznaczono na wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, tj. związane z utrzymaniem sieci wodociągowych na ujęciach wody pitnej na terenie Gminy Dobromierz. Obejmują one zakup energii elektrycznej, zakup materiałów eksploatacyjnych i materiałów do napraw bieżących, badania wody, ubezpieczenia oraz opłaty za pobór wód podziemnych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan** .....2.513.492,10zł  
**wykonanie** .....182.244,29zł  
**% wykonania** .....7%

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wydatkowano 10.929,75zł (34% planu) na opłaty w ramach porozumienia dotyczące lokalnego transportu zbiorowego.

##### **Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe**

Wydatkowano 3.200,00zł (96% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

##### **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Wydatkowano 1.200,05zł (99% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

##### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Przeznaczono 99.376,32zł (100% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

Zaplanowana w wydatkach majątkowych dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na wykonanie chodnika w Roztoce w wysokości 65.000,00zł przekazana zostanie w II półroczu br.

## **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych :

- zakup kruszywa, piasku, znaków drogowych, mieszanki mineralno – asfaltowej, zrealizowano w wysokości 12.467,71 zł (19% planu),
- okresowy przegląd dróg, wyznaczenie punktów granicznych 11.021,46zł (32% planu) w tym: odwodnienie drogi nr 81 ([fundusz sołecki Jaskulin plan 9.000,00zł , wykonanie 0,00zł](#)) realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
- zaplanowano w kwocie 408.121,00zł remont mostu w ciągu drogi publicznej nr 112335D wraz z dojazdem do obiektu w miejscowości Gniewków, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 358.121,00zł – realizacja remontu planowana w II półroczu 2022 r.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 44.049,00zł (2% planu), w tym:

- „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz” - na prace projektowe przeznaczono 35.301,00zł (2% planu) – realizacja inwestycji z dofinansowaniem z programu Polski Ład rozpocznie się w II półroczu 2022 r. a zakończy w 2023 r.
- „Wykonanie nawierzchni drogi nr 154 w Bronowie” – ([fundusz sołecki Bronów plan 16.886,10zł , wykonanie 0,00zł](#)) - realizacja zadania w II 2022 r.
- „Budowa drogi w Jaskulinie”, na prace projektowe zaplanowano 32.000,00zł – realizacja II półrocze 2022 r.,
- „Dzierzków – droga dojazdowa do gruntów rolnych” z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano 91.700,00zł - realizacja inwestycji w II półroczu 2022 r.
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Roztoce” - na prace przygotowawcze przeznaczono 8.748,00zł (87% planu).



## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Plan</b> .....        | <b>10.000,00zł</b> |
| <b>wykonanie</b> .....   | <b>0,00zł</b>      |
| <b>% wykonania</b> ..... | <b>0%</b>          |

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowano 10.000,00zł na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce” – realizacja w II półroczu 2022 r.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> .....        | <b>416.400,00zł</b> |
| <b>wykonanie</b> .....   | <b>184.810,38zł</b> |
| <b>% wykonania</b> ..... | <b>44%</b>          |

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Środki w tym rozdziale wydatkowane w kwocie 24.322,71zł (90% planu) na bieżącą działalność związaną z gospodarką gruntami i nieruchomościami, tj. ogłoszenia przetargowe, wyceny i podziały nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, podatek od nieruchomości za budynki związane z działalnością gospodarczą.

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Środki w tym rozdziale wydatkowane w kwocie 155.456,70zł (41% planu) na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem budynków komunalnych, tj: zakup materiałów , energia klatek schodowych, remonty, koszty zarządu i fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, koszty egzekucji komorniczych i opłaty sądowe, ubezpieczenia budynków komunalnych.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Przeznaczono 4.000,00zł (100% planu) na program modernizacji budynków i 1.030,97zł (52% planu) na odszkodowania dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Plan .....        | 100.500,00zł |
| wykonanie .....   | 15.596,21zł  |
| % wykonania ..... | 16%          |

---

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatkowano 2.063,21zł (79% planu) na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i 11.808,00zł (15% planu) na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatkowano 1.725,00zł ( 9% planu) na podziały nieruchomości, wypisy i wyrysy działek.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Plan.....         | 6.357.991,62zł |
| wykonanie.....    | 3.289.260,95zł |
| % wykonania ..... | 52%            |

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC wynoszą 85.744,05zł (56% planu), w tym 14.905,00zł finansowane jest z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 75022 - Rady gmin**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Dobromierz (diety dla radnych, obsługa transmisji obrad sesji) przeznaczono 126.416,17zł (63% planu).

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 2.605.510,84zł ( 50% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi sieci wodociągowej, obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji, pracowników urzędu gminy, umowy – zlecenia, wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby, takie jak: wypłata ekwiwalentów, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, literatury fachowej, środków czystości, opału, paliwa i części do samochodów służbowych a także opłaty za energię, usługi pocztowe, telefoniczne, obsługę

prawną, nadzór nad programami komputerowymi oraz wydatki przeznaczone na podróże służbowe i szkolenia pracowników.

### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach planu zrealizowano wydatki w kwocie 43.413,10zł (67% planu) na działania promujące Gminę Dobromierz.

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Poniesione wydatki w kwocie 428.176,79zł (62% planu) dotyczą:

- dotacji celowej dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 8.929,61zł (48% planu),
- wypłaty diet dla sołtysów i wynagrodzeń za doręczone decyzje podatkowe, opłat komorniczych, składek PFRON, składek członkowskich i zakupu materiałów 107.428,86zł (53% planu),
- Zaplanowano 155.190,00zł z otrzymanej dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na realizację projektu grantowego „Cyfrowa gmina” – wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2022 r.
- wydatkowano 311.818,32zł (100% planu) na zakup laptopów z oprogramowaniem i doposażeniem z otrzymanej dotacji w kwocie 311.850,00zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Plan .....        | 1.103,00zł |
| wykonanie.....    | 0,00zł     |
| % wykonania ..... | 0%         |

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Realizacja zaplanowanych wydatków w wysokości 1.103,00zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w II półroczu br.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Plan .....        | 200,00zł  |
| wykonanie .....   | ...0,00zł |
| % wykonania ..... | 0%        |

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Wydatek zaplanowany z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu pozostałych wydatków obronnych w wysokości 200,00zł zostanie w II półroczu 2022 r. zrealizowany.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Plan .....        | 225.000,00zł |
| wykonanie .....   | 125.208,85zł |
| % wykonania ..... | 56%          |

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Przeznaczono 2.500,00zł (100% planu) na państwowy fundusz celowy komendy powiatowej Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy posterunku policji w Dobromierzu.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Przekazano 50.000,00zł (100% planu) w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na przebudowę pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w budynku JRG Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 70.430,67zł (46% planu) na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dobromierz. Dotyczą one utrzymania i

zapewnienia gotowości bojowej OSP, zakupów paliwa i materiałów, energii elektrycznej, ubezpieczenia samochodów i podatku od nieruchomości, w tym:

- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej ([fundusz solecki Klaczyna plan 20.000,00zł](#) , [wykonanie 0,00zł](#) – realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Wydatkowano 2.278,18zł (11% planu) na działania przygotowawcze do przyjęcia uchodźców z Ukrainy.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> .....        | <b>684.640,19zł</b> |
| <b>wykonanie</b> .....   | <b>375.473,62zł</b> |
| <b>% wykonania</b> ..... | <b>55%</b>          |

#### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

Wydatki na obsługę długu, tj.

Odsetki od leasingu operacyjnego 8,95zł (2% planu),

spłata odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych 375.464,67zł ( 55% planu).

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Plan</b> .....        | <b>99.618,00zł</b> |
| <b>wykonanie</b> .....   | <b>0,00zł</b>      |
| <b>% wykonania</b> ..... | <b>0%</b>          |

#### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.**

❖ W budżecie roku 2022 zabezpieczono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **33.000,00zł**, z której wydatkowano :

4.182,00zł - wykonanie analizy efektywności kosztowej będącej obowiązkowym

załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy na budowę III etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów, Siodłkowice, Jaskulin, składanego w ramach PROW 2014-2020 (010/01044/4300),

**Stan rezerwy ogólnej na dzień 30.06.2022 r. 28.818,00zł.**

- ❖ W budżecie roku 2022 zabezpieczono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **69.000,00zł**, z której przeznaczono 20.000,00zł na przygotowanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy (754/75421/4210,4220,4300)

**Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na dzień 30.06.2022 r. 49.000,00zł.**

- ❖ W budżecie roku 2022 zabezpieczono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie **200.000,00zł**, z której do dnia 30.06.2022 r. przeznaczono:  
18.000,00zł - „Budowa wodociągu w Pietrzykowie” (010/01043/6050),  
20.000,00zł - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz -IV Etap” (010/01044/6050),  
115.000,00zł - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” (010/01044/6050),  
22.000,00zł - „Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie” (801/80101/6050),  
3.200,00zł - „Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy” (010/01044/6050).

**Stan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 30.06.2021 r. 21.800,00zł.**

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan.....7.887.003,24zł**  
**wykonanie .....4.173.277,59zł**  
**% wykonania .....53%**

### ❖ **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

**Plan 5.461.815,87zł wykonanie 2.934.866,17zł , tj. 54% planu**

1. Sz.P.Dobromierz: plan 1.647.964,68zł, wykonanie 832.860,59zł, tj.50 %

2. Sz.P. Gniewków: plan 1.503.452,74zł, wykonanie 854.937,33zł, tj.57%

3. Sz.P. Roztoka : plan 2.248.398,45zł, wykonanie 1.245.994,14zł, tj.55%

4. Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie ”

Plan 55.000,00zł - wykonanie 0,00zł – prace projektowe i przygotowawcze w II półroczu br.

5. Zadanie inwestycyjne „ Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie”:

Plan 7.000,00zł, wykonanie 1.074,11zł (15% planu) – prace wykończeniowe inwestycji realizowanej od 2018 roku.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych na terenie Gminy Dobromierz. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek (opał, energia, materiały biurowe, środki czystości, opłaty za telefony, delegacje i ubezpieczenie mienia).

#### ❖ **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

**Plan 266.144,55zł wykonanie 128.319,63zł , tj. 48% planu**

- Sz.P. Dobromierz: plan 90.807,65zł, wykonanie 56.378,27zł, tj.62%

- Sz.P. Gniewków: plan 72.368,59zł, wykonanie 16.237,45zł, tj. 22.%

- Sz.P. Roztoka : plan 102.968,31zł, wykonanie 55.703,91zł, tj.54%

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

#### ❖ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

**Plan 50.000,00zł wykonanie 23.196,03zł , tj. 46% planu**

Wydatkowano kwotę 23.196,03zł (46% planu), na opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Dobromierz do przedszkoli w innych gminach.

#### ❖ **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

**Plan 792.101,60zł wykonanie 381.182,06zł , tj. 48% planu**

Dotacje podmiotowe dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez Fundację Dobrego Startu, tj:

- punkt przedszkolny Roztoka I – 67.318,80zł (47% planu),

- punkt przedszkolny Roztoka II – 175.935,62zł (48% planu),

- punkt przedszkolny Dobromierz – 69.562,20zł (50% planu),

- punkt przedszkolny Czernica – 68.365,44zł (49% planu).

#### ❖ **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan 300.000,00zł, wykonanie 160.648,09zł, tj. 54% planu**

Wykonane wydatki bieżące związane są z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych 160.648,09zł (54% planu).

❖ **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 29.929,58zł, wykonanie 12.418,48zł, tj. 41% planu**

Wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

w tym: - Sz.P.Dobromierz: plan 7.891,02zł, wykonanie 390,00zł, tj. 5%,

- Sz.P. Gniewków: plan 8.243,17zł, wykonanie 3.648,00zł,tj. 44%,

- Sz.P. Roztoka : plan 13.795,39zł, wykonanie 8.380,48zł, tj.61%.

❖ **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan 36.400,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0% planu**

Zaplanowano wydatek z dotacji celowej w wysokości 36.400,00zł na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w SzP w Roztoce i w Dobromierzu– realizacja po otrzymaniu dotacji, tj. w II półroczu 2022 roku.

❖ **Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**Plan 121.384,90zł, wykonanie 64.721,44zł, tj. 53% planu**

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

w tym: - Sz.P.Dobromierz: plan 19.448,48zł, wykonanie 10.369,82zł, tj. 53%,

- Sz.P. Gniewków: plan 82.487,92zł, wykonanie 43.981,78zł,tj. 53%,

- Sz.P. Roztoka: plan 19.448,50zł, wykonanie 10.369,84zł, tj. 53% .

❖ **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

**Plan 703.493,10zł, wykonanie 375.095,64zł, tj. 53% planu**

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w szkołach podstawowych

w tym: - Sz.P.Dobromierz: plan 122.055,04zł, wykonanie 65.078,50zł, tj. 53%,

- Sz.P. Gniewków: plan 102.606,71zł, wykonanie 54.708,89zł,tj. 53%,

- Sz.P. Roztoka : plan 478.831,35zł, wykonanie 255.308,25zł, tj.53%.



## ❖ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**Plan 125.733,64zł, wykonanie 92.830,05zł, tj. 74% planu**

- w tym: wydatki poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (plan 10.831,99zł zrealizowany zostanie w II półroczu 2022 r.), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów oraz środki przekazane przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe wskazane przez MF w ramach pomocy na edukację dzieci z Ukrainy :

Plan 114.016,45zł wykonanie 87.303,05zł (77% planu), w tym:

Sz.P.Dobromierz: plan 43.781,30zł, wykonanie 37.482,17zł, tj. 86% planu,

Sz.P. Gniewków: plan 30.915,84zł, wykonanie 23.682,90zł, tj.77% planu,

Sz.P. Roztoka : plan 39.319,31zł, wykonanie 26.137,98zł, tj.66% planu.

- Realizacja projektu YOUNGSTER PLUS, który skierowany jest do uczniów klas ósmych z terenów wiejskich 1.800,00zł (100% planu),
  - środki przekazane przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy przeznaczone na dowóz uczniów do szkół w ramach pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 3.727,00zł (38% planu).

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Plan.....</b>         | <b>124.804,00zł</b> |
| <b>wykonanie .....</b>   | <b>28.338,39zł</b>  |
| <b>% wykonania .....</b> | <b>23%</b>          |

### **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

Zaplanowano środki na programy zdrowotne w zakresie szczepień ochronnych przeciw wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy obejmującego dziewczęta w wieku 11 lat w wysokości 15.000,00zł. Brak realizacji wynika obecnie z braku dostępności na polskim rynku szczepionek o czym jednostki samorządu terytorialnego poinformowane zostały w piśmie przesłanym przez firmę MSD Polska Sp. z o.o..

### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Wydatki w kwocie 3.657,69zł (37% planu) zrealizowane zostały z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zrealizowano wydatki w wysokości 24.680,70zł (25% planu) na działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

*Informację z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie od 01.01.-30.06.2022 r. przedstawia załącznik nr 13.*

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Plan.....         | 2.213.771,12zł |
| wykonanie .....   | 1.306.170,33zł |
| % wykonania ..... | 59%            |

#### **Na wydatki działu Pomoc Społeczna składają się:**

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Wydatkowano 233.663,21zł (73% planu) za pobyt mieszkańców naszej Gminy w Domu Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Wydatkowano 6.294,40zł (47% planu) na składki ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby uprawnione do zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

#### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Zrealizowane wydatki 229.332,30zł (45% planu) to pomoc mieszkańcom Gminy w zakresie zadań własnych w formie zasiłków okresowych i celowych.

#### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Wykonanie wydatków 37.518,86zł (57% planu). Środki przeznaczone zostały na pokrycie dodatków mieszkaniowych przyznawanych osobom i rodzinom spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych oraz na obsługę zadania.

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Wydatkowano 76.533,94zł (54% planu) na wypłaty zasiłków stałych.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 323.037,46zł (51% planu) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu.

### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Zaplanowano 15.000,00zł na koszty utrzymania mieszkania chronionego w Dobromierzu. W związku z brakiem osób tam przebywających, w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatku. Mieszkanie przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych w ramach działania programu „Za życiem” – przygotowanie osób niepełnosprawnych do prowadzenia samodzielnego życia. .

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowano 8.500,00zł na pomoc w formie usług opiekuńczych wobec osób, które wymagają takiej pomocy – w I półroczu 2022 r. pomoc nie była realizowana.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatkowano 45.950,65zł (43% planu) na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Przeznaczono 12.000,00zł (100% planu) na pomoc dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 13 czerwca 2022 r. w Bronowie, z tego 9.600,00zł stanowi dotacja celowa.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

**W tym:**

#### **1. Wydatek GOPS: Plan 359.175,12, wykonanie 330.341,51zł (92% planu),**

Wydatkowano na:

313.395,25zł (100% planu) na wypłaty dodatków osłonowych i kosztów obsługi,

14.946,26zł (44% planu) na zakup opasek dla seniorów ,

2.000,00zł (20% planu) na obsługę informatyczną ośrodka pomocy.

#### **2. Wydatek Urzędu Gminy: Plan 20.000,00zł, wykonanie 11.498,00zł (57% planu)**

Wydatkowano 11.498,00zł (57% planu) na wypłatę świadczeń z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych .

## DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Plan.....         | 330.788,31zł |
| wykonanie .....   | 309.204,21zł |
| % wykonania ..... | 93%          |

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Wydatek 309.204,21zł ( 93% planu) dotyczy środków przekazanych przez DUW we Wrocławiu pochodzących z Funduszu Pomocy i przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłacono świadczenia pieniężne oraz pokryto koszty obsługi tego zadania, zapewniono posiłki dla dzieci i młodzieży, zakupiono wyposażenie niezbędne w przygotowaniu miejsc dla uchodźców, w tym: wydatek realizowany przez GOPS – 298.614,87zł, wydatek realizowany przez Urząd Gminy – 10.589,34zł

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Plan.....         | 128.000,00zł |
| wykonanie .....   | 57.765,35zł  |
| % wykonania ..... | 45%          |

### **Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**

Wydatek 10.000,00zł ( 19% planu) dotyczy zaliczkowej opłaty wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Dobromierz organizowanego w Międzyzdrojach.

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatkowano 47.765,35zł (64% planu) na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

Wydatek realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu.

## DZIAŁ 855 RODZINA

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Plan.....         | 4.093.747,00zł |
| wykonanie .....   | 3.008.444,58zł |
| % wykonania ..... | 73%            |

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Wydatkowano 1.942.490,72zł (99% planu) na świadczenia wychowawcze, przyznawane w ramach programu *Rodzina 500 plus* oraz na obsługę tego programu.

Wydatek jest zadaniem zleconym i w całości finansowany dotacją celową z budżetu państwa.

### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatkowano 979.393,68zł (50% planu) na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące osobom spełniającym kryterium dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i mające na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Wydatek uwzględnia również koszty obsługi zadania.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wydatkowano 122,00zł (100% planu) na realizację wniosków, na podstawie których wydano Karty Dużej Rodziny.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatkowano 35.313,77zł (53% planu) na zatrudnianie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2022.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Wydatkowano 21.527,58zł (44% planu) za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Wydatkowano 14.640,24zł (29% planu) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Wydatkowano 9.958,59zł (59% planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne .

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Wydatek 4.998,00zł ( 98% planu) dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych ze środków przekazanych przez DUW we Wrocławiu pochodzących z Funduszu Pomocy i przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Szczegółową realizację zadań z zakresu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 14 do sprawozdania.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Plan</b> .....        | <b>3.179.607,11zł</b> |
| <b>wykonanie</b> .....   | <b>1.706.680,29zł</b> |
| <b>% wykonania</b> ..... | <b>54%</b>            |

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Ogólna kwota wydatków bieżących wynosi 229.664,90zł (53% planu)

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Serwinowie i Czernicy : materiały eksploatacyjne, energia elektryczna, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych, monitoring, opłaty i inne usługi.

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Wydatkowano 738.857,52zł (56% planu) na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Dobromierz.

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

Środki w wysokości 14.986,92zł ( 53% planu) przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Dobromierz.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatkowano 4.296,70zł (58% planu) na dzierżawy urzędów do pomiaru jakości powietrza,

Wydatkowano 3.255,50zł (35% planu) na program „Czyste powietrze” – dalsza realizacja w II półroczu 2022 r.

Wydatkowano na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach Działania: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, z tego:

- na wydatki bieżące przeznaczone na koszty zarządzania projektem przeznaczono 24.522,59zł (44% planu),
- na wydatki majątkowe, tj. na wypłatę grantów przeznaczono 318.992,00zł (85% planu).

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 191.684,46zł (52% planu) związane jest z kosztami energii oświetlenia ulicznego na terenie gminy, eksploatacją i konserwacją urządzeń energetycznych, w tym:

[\(fundusz sołecki Jaskulin plan 2.500,00zł , wykonanie 0,00zł – realizacja w II półroczu,](#)

Wydatki majątkowe:

1. Montaż oświetlenia ulicznego – plan 46.050,00zł – realizacja w II półroczu br.

*w tym:* [\(fundusz sołecki Gniewków plan 25.000,00zł – realizacja w II półroczu](#)

2. Zakup i montaż słupa oświetleniowego – plan 11.000,00zł

*w tym:* [\(fundusz sołecki Borów plan 11.000,00zł – realizacja w II półroczu,](#)

3. Zakup i montaż lamp oświetleniowych - plan 25.000,00zł

*w tym:* [\(fundusz sołecki Dzierzków plan 25.000,00zł – realizacja w II półroczu,](#)

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Środki w kwocie 6.114,96zł (61% planu) przeznaczono na wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

8.769,60zł (80% planu) przeznaczono na usuwanie odpadów z folii rolniczych,

Zaplanowane w kwocie 10.108,70zł usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy zrealizowane zostanie w II półroczu 2022 r.

3.075,00zł przeznaczono na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobromierz na lata 2021-2030.

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 131.556,39zł (43% planu), w tym:

dotacje dla schroniska bezdomnych zwierząt AZYL 15.000,00zł (75% planu), zakup materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy maszyn i sprzętu służących utrzymaniu czystości w miejscach użyteczności publicznej, usługi i opłaty 116.556,39zł (41% planu), w tym:

[\(fundusz sołecki Borów plan 12.500,00zł , wykonanie 8.317,30zł \(66% planu\),](#)

[\(fundusz sołecki Dzierzków plan 2.000,00zł , wykonanie 0,00zł – realizacja w II półroczu,](#)

[\(fundusz sołecki Jaskulin plan 5.306,63zł , wykonanie 117,00zł \(2% planu\)– realizacja w II półroczu,](#)

[\(fundusz sołecki Jugowa plan 17.000,00zł , wykonanie 0,00zł – realizacja w II półroczu](#)

[\(fundusz sołecki Klęczyna plan 6.000,00zł , wykonanie 0,00zł – realizacja w II półroczu](#)

(fundusz sołecki Pietrzyków plan 20.000,00zł , wykonanie 10.000,00zł (50% planu).

dalsza realizacja w II półroczu

(fundusz sołecki Szymanów plan 16.000,00zł , wykonanie 0,00zł – realizacja w II półroczu

Zrealizowane wydatki majątkowe 30.903,75zł (21% planu)

1. Doposażenie placu zabaw wraz z monitoringiem - plan 26.195,54zł, w tym:

fundusz sołecki Czernica plan 26.195,54zł, wykonanie 0,00zł - – realizacja w II półroczu,

2. Doposażenie placu zabaw – Plan 50.000,00zł w tym:

fundusz sołecki Dobromierz plan 50.000,00zł, wykonanie 19.833,75zł (40% planu) –  
dalsza realizacja w II półroczu,

3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gniewków – Plan 71.000,00zł, wykonanie 11.070,00zł (16% planu) – kontynuacja zadania w II półroczu br.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Plan.....</b>         | <b>1.121.645,19zł</b> |
| <b>wykonanie .....</b>   | <b>418.249,03zł</b>   |
| <b>% wykonania .....</b> | <b>37%</b>            |

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

- W ramach wydatków bieżących, ze środków funduszy sołeckich, na organizację imprez przeznaczono 5.555,60zł (15% planu), w tym:

- fundusz sołecki Borów plan 2.500,00zł, wykonanie 0,00zł (0% planu),

- fundusz sołecki Czernica plan 1.500,00, wykonanie 0,00zł (0% planu),

- fundusz sołecki Dobromierz plan 5.800,08zł, wykonanie 2.624,81zł (45% planu),

- fundusz sołecki Dzierzków plan 1.844,02zł, wykonanie 0,00zł (0% planu)

- fundusz sołecki Gniewków plan 1.960,88zł, wykonanie 777,26zł (40% planu),

- fundusz sołecki Jaskulin plan 4.000,00zł, wykonanie 0,00zł (0% planu),

- fundusz sołecki Jugowa plan 4.000,00zł, wykonanie 0,00zł (0% planu),

- fundusz sołecki Kłaczyna plan 4.341,21zł, wykonanie 0,00zł (0% planu),

- fundusz sołecki Pietrzyków plan 2.027,88zł, wykonanie 0,00zł (0% planu),

- fundusz sołecki Roztoka plan 4.429,40zł, wykonanie 1.849,14zł (42% planu),

- fundusz sołecki Szymanów plan 4.550,00zł, wykonanie 304,39zł (7% planu).

Brak realizacji planu wynika z faktu, iż imprezy organizowane w sołectwach zaplanowane są na okres wakacyjny, tj. w miesiącach lipiec-sierpień.



- Zaplanowane środki w kwocie 5.000,00zł na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane są do wykorzystania w okresie letnim.

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na :
  - na utrzymanie i działalność GOKSiR –234.960,00zł (50% planu),
  - na utrzymanie świetlic wiejskich – 114.960,00zł (50% planu).
- W ramach wydatków bieżących, ze środków funduszu sołeckiego:
  - na doposażenie świetlic wiejskich przeznaczono 15.344,26zł (27% planu), z tego:
    - *fundusz sołecki Borów- plan 8.340,78zł, wykonanie 4.651,57zł (56% planu).*
    - *fundusz sołecki Dzierzków- plan 3.000,00zł, wykonanie 2.829,00zł (94% planu).*
    - *fundusz sołecki Gniewków – plan 5.000,00zł, wykonanie 1.999,93zł (40% planu).*
    - *fundusz sołecki Jaskulin – plan 3.500,00zł, wykonanie 1.999,99zł (57% planu).*
    - *fundusz sołecki Jugowa – plan 15.050,94zł, wykonanie 0,00zł (0% planu).*
    - *fundusz sołecki Roztoka – plan 2.000,00zł, wykonanie 2.000,00zł (100% planu).*
    - *fundusz sołecki Szymanów – plan 20.000,00zł, wykonanie 1.863,77zł (9% planu).*

Dalszą realizację funduszy sołeckich w zakresie doposażenia świetlic wiejskich zaplanowano na II półroczu 2022 r.

- opłata abonamentu internetowego 294,00zł (49% planu), w tym:
  - *fundusz sołecki Borów – plan 600,00zł, wykonanie 294,00zł (49% planu).*
- wydatki związane z utrzymaniem sali w budynku GOKSiR 7.055,17zł (44% planu).

W ramach planu wydatków majątkowych:

- Zaplanowane zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce” o wartości 52.000,00zł, w tym: *środki funduszu sołeckiego Roztoka plan 52.000,00zł wykonanie 0,00zł -* do realizacji w II półroczu 2022 r.
- Zaplanowane zadanie „Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej” o wartości 80.000,00zł – do realizacji w II półroczu 2022 r.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na działalność bibliotek w wysokości 40.080,00zł (48% planu).

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowano dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości 50.000,00zł. – realizacja planu w II półroczu 2022 r.

Zaplanowano 20.000,00zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami – realizacja w II półroczu 2022 r.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> .....        | <b>227.000,00zł</b> |
| <b>wykonanie</b> .....   | <b>158.909,60zł</b> |
| <b>% wykonania</b> ..... | <b>70%</b>          |

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe:

na utrzymanie basenów w wysokości 7.500,00zł (50% planu),

na utrzymanie boiska „ORLIK” w wysokości 30.000,00zł (53% planu).

- W ramach wydatków bieżących ze środków funduszy sołeckich wydatkowano:  
- doposażenie kompleksu boisk sportowych, tym: [ze środków funduszu sołeckiego Kłaczyna plan 15.000,00zł, wykonanie 12.409,60zł \(83% planu\)](#)

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu realizacji zadania publicznego pod tytułem „Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dobromierz w 2022 roku” konkurs wyłonił podmioty realizujące to zadanie, przyznając równocześnie dotacje celowe, które gmina przekazuje w ustalonych w umowie terminach.

W I półroczu 2022 roku przekazano dotacje w wysokości 109.000,00zł, (78% planu) dla:

1. LKS Kłaczyna 30.000,00zł
2. LKS Roztoka 56.500,00zł
3. LKS Dobromierz 11.000,00zł
4. UKS Bieganie 6.000,00zł
5. KS Dobrovolley 5.500,00zł

## Podsumowanie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I półrocze 2022 roku została sporządzona z dokładnością do grosza.

### Dochody budżetowe

W I półroczu 2022 roku dochody wykonane zostały w wysokości **16.815.508,57zł** , co stanowi 52% zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 56% planowanej kwoty, realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 20%. Wykonanie planu dochodów bieżących w zakresie podatków od osób prawnych i fizycznych, opłat, wpływów z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT od prowadzonych inwestycji wodno – kanalizacyjnych , subwencji oraz dotacji realizowane zostało na prawidłowym poziomie.

Zaplanowane w dochodach bieżących dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 358.121,00zł, na remont mostu w ciągu drogi publicznej nr 112335D wraz z dojazdem do obiektu w miejscowości Gniewków, przewidywane jest do otrzymania w II półroczu 2022 r.

Realizacja wpływów ze sprzedaży nieruchomości uzależniona jest od najemców, którzy wyrażą wolę wykupu lokali mieszkalnych, na nieruchomości przewidziane do sprzedaży ogłoszono przetargi a ich rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu. W sytuacji, gdy brak będzie nabywców, przeprowadzona zostanie korekta dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

W I półroczu br. wpłynęła do budżetu gminy dotacja celowa z Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie zdaniami „Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy” w wysokości 303.633,26zł (97% planu).

Zaplanowane w dochodach majątkowych :

- Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z programu Polski Ład w wysokości 1.460.625,00zł do inwestycji „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz” przewidywane jest do otrzymania w II półroczu 2022 r.
- dotacja celowa w kwocie 43.700,00zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne „Dzierzków - droga dojazdowa do gruntów rolnych” możliwa będzie do uzyskania po wykonaniu zadania, którego realizacja nastąpi w II półroczu br.

- Zaplanowany zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w roku 2021 w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 35.000,00zł zrealizowany zostanie w ustawowym terminie, tj. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
- Zaplanowane środki na koszty zarządzania projektem 80.211,00zł i na wypłatę grantów 297.926,43zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach Działania: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, możliwe będą do uzyskania w II półroczu 2022 r.

### **Wydatki budżetowe**

Realizacja wydatków za I półrocze 2022 roku wyniosła **19.287.349,21zł** , co stanowi 54% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 56% planowanych na ten cel środków, a realizacja planu wydatków majątkowych wynosi 49%.

Z zaplanowanych na rok 2022 zadań inwestycyjnych:

- w trakcie realizacji jest budowa przyłączy kanalizacyjnych w Roztoce i Jugowej,
  - zakończono budowę oczyszczalni ścieków dla potrzeb DPS w Jakulinie i budynków będących własnością gminy,
  - zakończono budowę odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi i przyłączami w Jaskulinie,
  - zakończono budowę wodociągu w Pietrzykowie dofinansowanego środkami RFIL,
- wykonanie pozostałych zadań inwestycyjnych ma odzwierciedlenie w tym, że realizacja zaplanowanych w budżecie inwestycji uzależniona jest od terminów wynikających z umów i przeprowadzonych przetargów oraz wykonaniem pozostałych zaplanowanych zadań w II półroczu 2022 roku.

**Zestawienie dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
w latach 2020 – 2022 oraz realizacja wg stanu na dzień 30.06.2022 r.**

| Lp  | Treść   |                      | 2020 r.      | 2021 r.    | Plan 2022  | Wykonanie<br>30.06.2022 | %   |
|-----|---|----------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|-----|
| 1.  | Dochody z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                       | 758<br>75816<br>6290 | 1.240.319,00 |            |            |                         |     |
| 2.  | Wydatki majątkowe finansowane ze środków RFIL:  |                      |              | 360.224,73 | 880.094,27 | 880.094,27              | 100 |
| 2.1 | - Budowa wodociągu w Pietrzykowie   | 010<br>01010<br>6050 |              | 360.224,73 |            |                         |     |
|     | - Budowa wodociągu w Pietrzykowie   | 010<br>01043<br>6050 |              |            | 694.264,76 | 694.264,76              | 100 |
| 2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – IV Etap | 010<br>01044<br>6050 |              |            | 185.829,51 | 185.829,51              | 100 |

**Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku przeznaczanego na realizację wydatków bieżących  
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 30.06.2022 r.**

| Dział      | Rozdział                       | §    | Nazwa   | Plan 2022        | Wykonanie na dzień 30.06.2022 | %          |
|------------|--------------------------------|------|---|------------------|-------------------------------|------------|
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY</b>                 |      |   |                  |                               |            |
|            | <i>Korpus Wsparcia Seniora</i> |      |   |                  |                               |            |
| <b>852</b> |                                |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>34.300,12</b> | <b>34.300,12</b>              | <b>100</b> |
|            | <b>85295</b>                   |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>34.300,12</b> | <b>34.300,12</b>              | <b>100</b> |
|            |                                | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 34.300,12        | 34.300,12                     | 100        |
| <b>II</b>  | <b>WYDATKI</b>                 |      |   |                  |                               |            |
|            | <i>Korpus Wsparcia Seniora</i> |      |   |                  |                               |            |
| <b>852</b> |                                |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>34.300,12</b> | <b>14.946,26</b>              | <b>44</b>  |
|            | <b>85295</b>                   |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>34.300,12</b> | <b>14.946,26</b>              | <b>44</b>  |
|            |                                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11.760,00        | 0,00                          | 0          |
|            |                                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2.054,00         | 0,00                          | 0          |
|            |                                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 286,12           | 0,00                          | 0          |
|            |                                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14.960,00        | 14.945,66                     | 100        |
|            |                                | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4.520,00         | 0,60                          | 0          |
|            |                                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 220,00           | 0,00                          | 0          |
|            |                                | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00           | 0,00                          | 0          |

**Wynikiem realizacji budżetu za I półrocze 2022 r. jest deficyt budżetowy w wysokości 2.471.840,64 zł przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 3.236.820,95zł.**

**Otrzymane dochody bieżące są wyższe niż zrealizowane wydatki bieżące, co daje dodatni wynik operacyjny w kwocie 711.676,90zł , co wynika z faktu iż utrzymane zostały właściwe relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Uzyskane dochody</b>     | <b>16.815.508,57zł</b> |
| <b>Zrealizowane wydatki</b> | <b>19.287.349,21zł</b> |
| <b>Wynik ( deficyt )</b>    | <b>2.471.840,64zł</b>  |



-----  
pieczęć jednostki

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY na 30-06-2022 r

|          |  | PRZYCHODY         |                   |                   |              | ROZCHODY          |                   |                   |              |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| L p .    | Wyszczególnienie                                   | Plan Na 2022.r.   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania  | Plan na 2022.r    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania  |
| <b>1</b> | <b>Ośrodek Kultury</b>                             | <b>520 000,00</b> | <b>520 000,00</b> | <b>257 510,13</b> | <b>49,52</b> | <b>520 000,00</b> | <b>520 000,00</b> | <b>252 541,66</b> | <b>48,57</b> |
|          | Dotacja z budżetu                                  | 470 000,00        | 470 000,00        | 234 960,00        | 49,99        |                   |                   |                   |              |
|          | Przychody ze sprzedaży usług własnych              | 50 000,00         | 50 000,00         | 22 550,13         | 45,10        |                   |                   |                   |              |
|          |  |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |
|          | Wynagrodzenia                                      |                   |                   |                   |              | 328 500,00        | 328 500,00        | 153 353,63        | 46,68        |
|          | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy |                   |                   |                   |              | 67 300,00         | 67 300,00         | 34 809,06         | 51,72        |
|          | Zakup materiałów i usług, pozostałe koszty         |                   |                   |                   |              | 124 200,00        | 124 200,00        | 64 378,97         | 51,83        |
| <b>2</b> | <b>Świetlice</b>                                   | <b>288 000,00</b> | <b>288 000,00</b> | <b>140 885,99</b> | <b>48,92</b> | <b>288 000,00</b> | <b>288 000,00</b> | <b>126 402,45</b> | <b>43,89</b> |
|          | Dotacja z budżetu                                  | 230 000,00        | 230 000,00        | 114 960,00        | 49,98        |                   |                   |                   |              |
|          | Przychody ze sprzedaży usług                       | 58 000,00         | 58 000,00         | 25 925,99         | 44,70        |                   |                   |                   |              |
|          | Wynagrodzenia                                      |                   |                   |                   |              | 59 600,00         | 59 600,00         | 24 481,00         | 41,08        |



|          |  |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |              |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|          | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pr.   |                  |                  |                  |              | 10 200,00        | 10 200,00        | 3 984,13         | 39,06        |
|          | Zakup materiałów i usług                           |                  |                  |                  |              | 218 200,00       | 218 200,00       | 97 937,32        | 44,88        |
| <b>3</b> | <b>Biblioteki</b>                                  | <b>80 000,00</b> | <b>83 000,00</b> | <b>40 080,00</b> | <b>48,29</b> | <b>80 000,00</b> | <b>83 000,00</b> | <b>41 738,11</b> | <b>50,29</b> |
|          | Dotacja z budżetu                                  | 80 000,00        | 83 000,00        | 40 080,00        | 48,29        |                  |                  |                  |              |
|          | Dotacja celowa Bib. Narodowa                       |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |                  |                  |                  |              |
|          | Wynagrodzenia                                      |                  |                  |                  |              | 65 000,00        | 65 000,00        | 32 865,39        | 50,56        |
|          | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Prac  |                  |                  |                  |              | 14 850,00        | 14 850,00        | 8 697,72         | 58,57        |
|          | Zakup materiałów i usług, pozostałe koszty         |                  |                  |                  |              | 150,00           | 3 150,00         | 175,00           | 5,56         |
| <b>4</b> | <b>Baseny</b>                                      | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>7 500,00</b>  | <b>50,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>4 400,44</b>  | <b>29,34</b> |
|          | Dotacja z budżetu                                  | 15 000,00        | 15 000,00        | 7 500,00         | 50,00        |                  |                  |                  |              |
|          | Przychody ze sprzedaży                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |                  |                  |                  |              |
|          | Wynagrodzenia                                      |                  |                  |                  |              | 1 680,00         | 1 680,00         | 0,00             | 0,00         |
|          | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy |                  |                  |                  |              | 350,00           | 350,00           | 0,00             | 0,00         |
|          | Zakup materiałów i usług, pozostałe koszty         |                  |                  |                  |              | 12 970,00        | 12 970,00        | 4 400,44         | 29,34        |
| <b>5</b> | <b>Kompleks boisk sportowych ORLIK</b>             | <b>60 000,00</b> | <b>57 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>52,63</b> | <b>60 000,00</b> | <b>57 000,00</b> | <b>23 545,13</b> | <b>41,31</b> |
|          | Dotacje z budżetu gminy                            | 60 000,00        | 57 000,00        | 30 000,00        | 52,63        |                  |                  |                  |              |

|  |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| Przychody ze sprzedaży usług               |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |  |
| Wynagrodzenia                              |                   |                   |                   |              | 7 600,00          | 7 600,00          | 3 605,10          | 47,44        |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i FP    |                   |                   |                   |              | 1400,00           | 1 400,00          | 616,48            | 44,03        |  |
| Zakup materiałów i usług. pozostałe koszty |                   |                   |                   |              | 51 000,00         | 48 000,00         | 19 323,55         | 40,26        |  |
| <b>O G Ó Ł E M</b>                         | <b>963 000,00</b> | <b>963 000,00</b> | <b>475 976,12</b> | <b>49,43</b> | <b>963 000,00</b> | <b>963 000,00</b> | <b>448 628,09</b> | <b>46,59</b> |  |

Dobromierz, dnia 27-07-2022 r

-----  
miejsce, data

-----  
podpis osoby upoważnionej

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 30.06.2022 r.**

| Lp | <i>Należność z tytułu</i>                                      | <b>Ogółem:</b>  | <b>w tym wymagalne :</b> |
|----|--|---|--------------------------|
| 1  | Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 30-06-2022 r | kasa: 13 896,29<br>rachunki bankowe: 48 952,50<br>rachunek. ZFŚS : 5 449,25 |                          |
| 2  | U.S rozliczenia podatku VAT -7                                 | 10 603,00   |                          |
| 3  | Rozrachunki z odbiorcami- Gmina Dobromierz                     | 509,55  |                          |
| 4  | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami                          | 133,00  | 123,00                   |
| 5  | Rozrachunki z pracownikami                                     | 43,00   |                          |
|    | <b><i>Zobowiązania z tytułu</i></b>                            | <b>Ogółem:</b>  |                          |
| 1  | Naliczone wynagrodzenia za 06/2022                             | 25 654,76   |                          |
| 2  | Naliczone składki ZUS za 05-06/2022 r                          | 26 880,08   |                          |
| 3  | Naliczony podatek od wynagrodzeń 06/2022                       | 5 268,00  |                          |
| 4  | Naliczony podatek dochodowy                                    | 483,00  |                          |
| 5  | Potrącone z wynagrodzeń składki PZU                            | 398,40  |                          |
| 6  | Zobowiązania wobec dostawców                                   | 1 928,08  |                          |

**Dobromierz, dnia 27-07-2022 rok**

-----  
miejscość, data

-----  
podpis osoby upoważnionej

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w I półroczu 2022 roku**

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz podjęta została w dniu 21 grudnia 2021 r. W tej sprawie Rada Gminy Dobromierz podjęła Uchwałę Nr XXXIX/230/21.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, Wójt Gminy wydał 3 zarządzenia, Rada Gminy podjęła 3 uchwały.

Zmiany przeprowadzone w I półroczu 2022 r. wiązały się ze zmianami limitów przedsięwzięć i zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych, co wynikało ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Dobromierz w trakcie I półrocza.

W porównaniu do uchwały budżetowej na rok 2022, planowane przychody zwiększone zostały o 2.383.800,00zł tj. o „wolne środki” wynikające z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.301.635,53zł oraz o środki pozostałe z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 82.164,47zł. Planowane rozchody w trakcie I półrocza 2022 roku nie uległy zmianie.

Skutkiem przeprowadzonych zmian jest wzrost planowanego deficytu budżetowego o 2.383.800,00zł.

W przychodach roku 2022 zaplanowano zaciągnięcie zobowiązania w formie kredytu lub pożyczki w wysokości 1.500.000,00zł, z czego w I półroczu Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy równy kwocie zaplanowanej na dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne”.

W porównaniu do uchwały budżetowej, na dzień 30.06.2022 r. planowane dochody uległy zwiększeniu o 431.237,78zł a planowane wydatki zwiększone zostały o 2.815.037,78zł, co przedstawia poniższa tabela.

|  | <b>DOCHODY (zł)</b>  | <b>WYDATKI (zł)</b>  | <b>Wynik</b>         |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Plan 2022 r. według uchwały budżetowej</b>  | <b>32.031.776,00</b> | <b>32.884.796,95</b> | <b>-853.020,95</b>   |
| Zmiany budżetu                                 | +431.237,78          | +2.815.037,78        | -2.383.800,00        |
| <b>Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.</b> | <b>32.463.013,78</b> | <b>35.699.834,73</b> | <b>-3.236.820,95</b> |
|  |                      |                      |                      |
|  | <b>PRZYCHODY</b>     | <b>ROZCHODY</b>      | <b>Wynik</b>         |
| <b>Plan 2022 r. według uchwały budżetowej</b>  | <b>2.904.327,27</b>  | <b>2.051.306,32</b>  | <b>+853.020,95</b>   |
| Zmiany   | +2.383.800,00        | 0,00                 | +2.383.800,00        |
| <b>Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.</b> | <b>5.288.127,27</b>  | <b>2.051.306,32</b>  | <b>+3.236.820,95</b> |

Kwota długu na dzień 30.06.2022 r. wykazana w sprawozdaniu Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosi 21.410.241,00zł, w tym:

- z tytułu kredytów 9.409.176,00zł,
- z tytułu pożyczek 1.651.065,00zł,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych 10.350.000,00zł.

co w szczegółach przedstawione zostało w poniższej tabeli:

| <b>Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/</b>           | <b>Stan zadłużenia na 30.06.2022 r.</b> |
|---|---|
| WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2011-2022 r.           | <b>37.500,00</b>                        |
| PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2013-2023 r. | <b>1.250.000,00</b>                     |
| PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2018-2032 r. | <b>9.100.000,00</b>                     |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica KREDYT) 2018-2023r.     | <b>120.000,00</b>                       |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2023r.    | <b>127.500,00</b>                       |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2022-2028r.    | <b>1.500.000,00</b>                     |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2026r.    | <b>900.000,00</b>                       |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2020-2025r.    | <b>2.250.000,00</b>                     |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2020-2027r.    | <b>1.850.000,00</b>                     |
| WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2020-2026 r.           | <b>1.613.565,00</b>                     |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) – 2021 - 2028  | <b>1.450.000,00</b>                     |
| BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) – 2021 - 2026  | <b>1.211.676,00</b>                     |
| <b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>                          | <b>21.410.241,00</b>                    |

Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia w latach 2022 – 2032 przedstawia się następująco:

| Lp | Rok  | Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych |
|----|------|--|
| 1  | 2022 | 20.042.000,00  |
| 2  | 2023 | 16.277.000,00  |
| 3  | 2024 | 13.377.000,00  |
| 4  | 2025 | 10.238.500,00  |
| 5  | 2026 | 7.150.000,00   |
| 6  | 2027 | 5.200.000,00   |
| 7  | 2028 | 3.650.000,00   |
| 8  | 2029 | 2.750.000,00   |
| 9  | 2030 | 1.850.000,00   |
| 10 | 2031 | 950.000,00   |
| 11 | 2032 | 0,00   |

*Harmonogram spłaty długu przedstawia tabela na str. 58*

W I półroczu 2022 r. spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 683.065,32zł (33% planu). Zgodnie z harmonogramem spłat, pozostałe raty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych przypadają do uregulowania w II półroczu 2022 r.

Na obsługę długu, tj. spłaty odsetek od kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych wydatkowano 375.473,62zł (55% planu).

Realizacja budżetu za I półrocze 2022 r. przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 16.088.985,42zł , tj. 56% planu a wydatki bieżące w kwocie 15.377.308,52zł, tj. 56% planu, co daje dodatni wynik operacyjny w kwocie 711.676,90zł – zatem utrzymane zostały właściwe relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 726.523,15zł (20% planu), w tym: ze sprzedaży majątku 387.890,60zł (28% planu) a wydatki majątkowe w wysokości 3.910.040,69zł (49% planu).

Wynikiem realizacji budżetu Gminy Dobromierz za I półrocze 2022 r. jest uzyskany deficyt budżetowy w wysokości 2.471.840,64zł przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 3.236.820,95zł.

**W latach 2022-2032 relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp, została zachowana, tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią.**

**Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na lata 2022 - 2032 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań Gminy. Obowiązujący wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w roku 2022 jak i w latach następnych zostaje spełniony.**

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBROMIERZ**

### **Uwagi ogólne**

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Tworzenie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobromierz została sporządzona na lata 2022-2032 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i obejmuje prognozę następujących wielkości:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,
2. dochody majątkowe ( w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu gminy, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2022 - 2026, czyli na programy, projekty przewidziane do realizacji, określając:

1. nazwę i cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limit zobowiązań.

## PROGNOZOWANE DOCHODY

Do wyliczenia planu dochodów ogółem dla roku 2022 (poz. 1) przyjęto dane wynikające z uchwały budżetowej na rok 2022 w podziale na dochody bieżące (poz. 1.1) i dochody majątkowe (poz. 1.2) uwzględniając zmiany przeprowadzone w budżecie Gminy Dobromierz w okresie 01.01.-30.06.2022 r.

Prognoza wielkości dochodów bieżących w kolejnych latach, tj. 2023-2032, została wyznaczona w oparciu o trendy dotyczące kształtowania się dochodów w ujęciu realnym.

Prognozę dochodów sporządzono w oparciu o analizę dochodów na dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania oraz dochodów ze sprzedaży majątku.

W prognozie dochodów bieżących, uwzględniono podpisane umowy o dofinansowanie projektu

„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach Działania: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji obejmuje lata 2019 – 2023 a przypadające w 2022 roku dofinansowanie stanowiące refundację poniesionych kosztów zarządzania projektem w latach ubiegłych oraz przypadające dofinansowanie do roku 2022 wynosi 80.211,00zł.

Prognozę dochodów majątkowych sporządzono w oparciu o zadania na które otrzymano dofinansowanie lub mające szansę na uzyskanie dofinansowania, w skład której wchodzi:

- Dotacja celowa z Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie zdanania „Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy” - kwota dofinansowania 303.633,26zł.
  - z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano dofinansowanie wynikające z otrzymanej promesy, przypadające na rok 2022 w wysokości 1.460.625,00zł na zadanie „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz”,
  - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaplanowano dofinansowanie w wysokości 43.700,00zł do zadania inwestycyjnego „Dzierzków – droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
  - ze środków RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na realizację projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zaplanowano dotacje celową na wypłatę grantów dla mieszkańców gminy w wysokości 297.926,43zł. Przypadające dofinansowanie stanowi refundację poniesionych wypłat grantów w roku 2022.
- Prognozę dochodów ze sprzedaży majątku w 2022 r. wyznaczono w oparciu o planowane do zbycia działki budowlane oraz lokale mieszkalne, w latach 2023 – 2032 plan wyznaczono w oparciu o przewidywane wpływy ze sprzedaży majątku gminy, tj. przeznaczone do sprzedaży lokale mieszkalne, użytkowe oraz grunty. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikają z działań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz oraz z nowej perspektywy finansowej UE.



## PROGNOZOWANE WYDATKI

Do wyliczenia planu wydatków ogółem dla roku 2022 (poz. 2) przyjęto dane wynikające z uchwały budżetowej na rok 2022 w podziale na wydatki bieżące (poz. 2.1) i wydatki majątkowe (poz. 2.2) uwzględniając zmiany przeprowadzone w budżecie Gminy Dobromierz w okresie 01.01.-30.06.2022 r.

### Prognoza wydatków na lata 2023 – 2032.

1. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) wyznaczono w oparciu o rzeczywiste wydatki w jednostkach organizacyjnych gminy, przyjmując plan na stałym poziomie w poszczególnych latach.
2. W wydatkach objętych limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ufp (poz. 10.1) zawarto dane wynikające z załącznika o przedsięwzięciach i obejmują okres 2022-2026, związane są z długoterminowymi inwestycjami oraz działaniami określonymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz.
3. Wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 2.1.3) związane są z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami i emisją obligacji w latach ubiegłych oraz planowanym do zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązaniem w formie pożyczki lub kredytu.
4. Wydatki majątkowe, to wydatki inwestycyjne jednoroczne wykazane w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej na 2022 r.  
Podstawę prognozy zaplanowania zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2022 stanowiły możliwości finansowe gminy. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp ) wynikają z realizacji działań określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz i inwestycjami dofinansowanymi środkami, które zależne są od nowej perspektywy finansowej UE, uwarunkowań prawnych , kondycji finansowej gminy oraz potrzeb społeczności samorządowej.

## PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY oraz wykonanie na dzień 30.06.2022 r.

### **1. Planowane przychody 2022 roku w kwocie 5.288.127,27zł (poz. 4) obejmują:**

- Kredyt lub pożyczka 1.500.000,00zł (poz. 4.1) – wykonanie 100% planu,
- Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 962.258,74zł (poz. 4.2) – wykonanie 100% planu,
- Wolne środki wynikające z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.825.868,53zł (poz. 4.3) – wykonanie 100% planu.

### **2. Planowane rozchody 2022 roku w kwocie 2.051.306,32zł (poz. 5) obejmują:**

- Spłaty kredytów 637.324,00zł – wykonanie 56% planu,
- spłaty pożyczek 613.982,32zł – wykonanie 53% planu,
- wykup obligacji komunalnych 800.000,00zł – wykonanie 0% planu (zgodnie z harmonogramem wykup nastąpi w II półroczu 2022 r.)

Realizację planu WPF na dzień 30.06.2022 r. przedstawia tabela nr 1

Realizację przedsięwzięć w okresie 01.01.-30.06.2022 r. przedstawia tabela nr 2

| <i>/<br/>rozkładu<br/>przychodu</i>                    | 2022                 | 2023              | 2024              | 2025              | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031           | 2032           |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Dług na 31.12.2021 r.                                  |                      |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Pożyczka WFOŚiGW                                       | 117.500              |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Pożyczka WFOŚiGW                                       | 1.861.806,32         |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Kredyt BNP   | 160.000              |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Obligacje  | 10.350.000           |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Kredyt BNP 2019r.                                      | 170.000              |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Kredyt BNP 2021r.                                      | 2.734.000            |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Kredyt BNP 2019r.                                      | 1.000.000            |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Kredyt BNP 2020 r.                                     | 2.300.000            |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Kredyt BNP 2020 r.                                     | 1.900.000            |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>RAZEM</b>   | <b>20.593.306,32</b> |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>PLAN PRZYCHODÓW</b>                                 | <b>1.500.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Kredyt zaciągnięty w 2022 r.                           | 1.500.000            |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>PLAN ROZCHODÓW</b>                                  | <b>2.051.306,32</b>  | <b>3.765.000</b>  | <b>2.900.000</b>  | <b>3.138.500</b>  | <b>3.088.500</b> | <b>1.950.000</b> | <b>1.550.000</b> | <b>900.000</b>   | <b>900.000</b>   | <b>900.000</b> | <b>950.000</b> |
| Pożyczka WFOŚiGW                                       | 117.500              |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Kredyt BGŻ zaciągnięty w 2019 r.                       | 85.000               | 85.000            |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Wykup obligacji  | 800.000              | 450.000           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r.                 | 80.000               | 80.000            |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Spłata kredytu (3.100.000 z 2020 r.)                   | 50.000               | 700.000           | 400.000           | 700.000           | 450.000          |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Spłata kredytu (1.900.000 z 2020 r.)                   | 100.000              | 100.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000          | 500.000          |                  |                  |                  |                |                |
| Wykup obligacji  |                      | 1.000.000         | 850.000           | 850.000           | 950.000          | 900.000          | 900.000          | 900.000          | 900.000          | 900.000        | 950.000        |
| Spłata kredytu BNP (1.500.000 z 2022 r.)               |                      | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000          | 250.000          | 250.000          |                  |                  |                |                |
| Spłata kredytu planowanego z 2019 r.                   | 200.000              | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000          |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Spłata kredytu, pożyczki plan w 2021 r.(1.500.000)     | 100.000              | 100.000           | 100.000           | 200.000           | 300.000          | 300.000          | 400.000          |                  |                  |                |                |
| Spłata pożyczki WFOŚiGW z lat 2020-2021 (1.861.806,32) | 496.482,32           | 496.482           | 496.482           | 186.180           | 186.180          |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Spłata kredytu, pożyczki plan w 2021 r. (1.234.000)    | 22.324,00            | 303.518           | 203.518           | 352.320           | 352.320          |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>RAZEM</b>   | <b>20.042.000</b>    | <b>16.277.000</b> | <b>13.377.000</b> | <b>10.238.500</b> | <b>7.150.000</b> | <b>5.200.000</b> | <b>3.650.000</b> | <b>2.750.000</b> | <b>1.850.000</b> | <b>950.000</b> | <b>0,00</b>    |

## WIELOLETNIA PROGNOZA WEDŁUG STANU NA 30.06.2022

Tabela nr 1

| Wyszczególnienie   | Plan                 | Wykonanie            | %          |
|--|----------------------|----------------------|------------|
|  | na 30.06.2022        | na 30.06.2022        | Wykonania  |
| <b>Dochody ogółem</b>  | <b>32.463.013,78</b> | <b>16.815.508,57</b> | <b>52</b>  |
| Dochody bieżące, w tym:  | 28.831.262,35        | 16.088.985,42        | 56         |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2.936.722,00         | 1.468.362,00         | 50         |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 21.308,00            | 10.650,00            | 50         |
| Z subwencji ogólnej  | 7.829.350,00         | 4.503.241,00         | 58         |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 6.822.299,71         | 4.887.544,83         | 72         |
| Pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 11.221.582,64        | 5.219.187,59         | 46         |
| Z podatku od nieruchomości   | 3.240.294,00         | 1.710.083,40         | 53         |
| Dochody majątkowe, w tym:  | 3.631.751,43         | 726.523,15           | 20         |
| ze sprzedaży majątku   | 1.400.000,00         | 387.890,60           | 28         |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 2.230.801,43         | 337.707,68           | 15         |
| <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>35.699.834,73</b> | <b>19.287.349,21</b> | <b>54</b>  |
| Wydatki bieżące, w tym:  | 27.671.569,36        | 15.377.308,52        | 56         |
| Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane   | 11.304.196,94        | 5.826.252,43         | 52         |
| wydatki na obsługę długu,  | 684.640,19           | 375.473,62           | 55         |
| Wydatki majątkowe, w tym:  | 8.028.265,37         | 3.910.040,69         | 49         |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 8.028.265,37         | 3.910.040,69         | 49         |
| Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 479.964,46           | 332.281,54           | 69         |
| <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-3.236.820,95</b> | <b>-2.471.840,64</b> | <b>X</b>   |
| <b>Przychody budżetu</b>   | <b>5.288.127,27</b>  | <b>5.301.112,30</b>  | <b>100</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 100        |
| Na pokrycie deficytu budżetu   | 853.020,95           | 853.020,95           | 100        |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 962.258,74           | 962.258,74           | 100        |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 2.825.868,53         | 2.838.853,56         | 100        |
| Na pokrycie deficytu budżetu   | 2.383.800,00         | 1.618.819,69         | 68         |
| <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>2.051.306,32</b>  | <b>683.065,32</b>    | <b>33</b>  |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,   | 2.051.306,32         | 683.065,32           | 33         |
| <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>20.042.000,00</b> | <b>21.410.241,00</b> | <b>94</b>  |
| Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | x                    | X                    | X          |
| Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | X                    | X                    | X          |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1.159.692,99         | 711.676,90           | 61         |
| Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 4.947.820,26         | 4.512.789,20         | 91         |
| <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                       | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>   |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                  | 547.251,00           | 467.040,00           | 85         |
| Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 547.251,00           | 467.040,00           | 85         |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 547.251,00           | 467.040,00           | 85         |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 330.426,43           | 32.558,00            | 10         |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                    | 330.426,43           | 32.558,00            | 10         |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 330.426,43           | 32.558,00            | 10         |
| Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 541.093,44           | 345.270,52           | 64         |
| Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 541.093,44           | 345.270,52           | 64         |
| Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 510.163,44           | 345.270,52           | 68         |

|   |              |              |            |
|---|--------------|--------------|------------|
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 374.964,46   | 318.992,00   | <b>85</b>  |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 374.964,46   | 318.992,00   | <b>85</b>  |
| Finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 374.964,46   | 318.992,00   | <b>85</b>  |
| Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 5.606.712,20 | 2.712.019,98 | <b>48</b>  |
| Bieżące   | 416.107,98   | 27.172,13    | <b>7</b>   |
| majątkowe   | 5.190.604,22 | 2.684.847,85 | <b>52</b>  |
| <b>Dane uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>   |
| Spłaty o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 2.051.306,32 | 683.065,32   | <b>33</b>  |
| Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 2.649,54     | 2.649,54     | <b>100</b> |
| Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt pożyczka  | 2.649,54     | 2.649,54     | <b>100</b> |

**Wykonanie planu wieloletniej prognozy finansowej wynika ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I półrocze 2022 r.**

## Realizacja przedsięwzięć w okresie 01.01 – 30.06.2022 r.

Tabela nr 2

| Lp       | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji          |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022          | Wykonanie na 30.06.2022 od początku realizacji z kol. 6 | Wykonanie limitu w I półroczu 2022 z kol. 7 | % wykonania limitu na 30.06.2022 roku (kol.9:kol.7) | % wykonania łącznych nakładów finansowych (kol.8:kol.6) |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---------------------|---|---|---|---|
|          |   |   | (w wierszu Program/umowa) |      |                          |                     |   |   |   |   |
|          |   |   | od                        | do   |                          |                     |   |   |   |   |
| 1        | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| <b>1</b> | <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>   |   |                           |      | <b>26.728.188,57</b>     | <b>5.606.712,20</b> | <b>7.740.168,48</b>                                     | <b>2.712.019,98</b>                         | <b>48</b>   | <b>29</b>   |
| 1a       | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 1.652.963,15             | 416.107,98          | 144.161,25  | 27.172,13                                   | 7   | 9   |
| 1b       | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 25.075.225,42            | 5.190.604,22        | 7.596.007,23  | 2.684.847,85                                | 52  | 30  |
| 1.1      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>  |   |                           |      | <b>14.396.895,06</b>     | <b>430.301,90</b>   | <b>2.722.383,75</b>                                     | <b>343.514,59</b>                           | <b>80</b>   | <b>19</b>   |
|          | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 387.385,74               | 55.337,44           | 64.006,24   | 24.522,59                                   | 44  | 17  |
|          | Audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej   | Urząd Gminy                               | 2023                      | 2024 | 127.500,00               | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | Informacja i promocja   | Urząd Gminy                               | 2023                      | 2024 | 52.500,00                | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | Monitoring i aktualizacja PGN   | Urząd Gminy                               | 2023                      | 2024 | 35.000,00                | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | Planowanie przestrzenne   | Urząd Gminy                               | 2023                      | 2024 | 40.000,00                | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej   | Urząd Gminy                               | 2019                      | 2023 | 132.385,74               | 55.337,44           | 64.006,24   | 24.522,59                                   | 44  | 48  |
|          | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 14.009.509,32            | 374.964,46          | 2.658.377,51  | 318.992,00                                  | 85  | 19  |
|          | Modernizacja oświetlenia ulicznego  | Urząd Gminy                               | 2024                      | 2025 | 1.600.000,00             | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | Ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej A) wymiana kotłów na bardziej efektywne, B) montaż kolektorów słonecznych, C) montaż instalacji fotowoltaicznych | Urząd Gminy                               | 2023                      | 2024 | 418.000,00               | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo - rowerowe  | Urząd Gminy                               | 2023                      | 2026 | 3.500.000,00             | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | Termomodernizacja budynków osób fizycznych (sektor mieszkalny)  | Urząd Gminy                               | 2023                      | 2026 | 3.500.000,00             | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  | Urząd Gminy                               | 2015                      | 2024 | 4.000.000,00             | 0                   | 2.183.615,51  | 0   | 0   | 55  |
|          | Wymiana sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej   | Urząd Gminy                               | 2023                      | 2025 | 250.000,00               | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | Zarządzanie energią w budynkach – inteligentne budynki oraz monitoring energetyczny   | Urząd Gminy                               | 2023                      | 2024 | 135.000,00               | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej   | Urząd Gminy                               | 2019                      | 2023 | 606.509,32               | 374.964,46          | 474.762,00  | 318.992,00                                  | 85  | 78  |

|     |  |             |      |      |                      |                     |                     |                     |           |           |
|-----|--|-------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>         |             |      |      | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|     | - wydatki bieżące  |             |      |      | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0         | 0         |
|     | - wydatki majątkowe  |             |      |      | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0         | 0         |
| 1.3 | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) razem</b>              |             |      |      | <b>12.331.293,51</b> | <b>5.176.410,30</b> | <b>5.017.784,73</b> | <b>2.368.505,39</b> | <b>46</b> | <b>41</b> |
|     | - wydatki bieżące  |             |      |      | 1.265.577,41         | 360.770,54          | 80.155,01           | 2.649,54            | 100       | 100       |
|     | Leasing operacyjny – Samochód ciężarowy PEUGEOT BOXER  | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 80.155,01            | 2.649,54            | 80.155,01           | 2.649,54            | 100       | 100       |
|     | Remont mostu w ciągu drogi publicznej nr 112335D wraz z dojazdem do obiektu w miejscowości Gniewków (600/60016/4270) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 1.185.422,40         | 358.121,00          | 0,00                | 0,00                | 0         | 0         |
|     | - wydatki majątkowe  |             |      |      | 11.065.716,10        | 4.815.639,76        | 4.937.629,72        | 2.365.855,85        | 49        | 45        |
|     | Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne 010/01044/6050      | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 5.287.411,69         | 2.053.000,00        | 3.301.897,20        | 1.229.096,90        | 60        | 62        |
|     | Budowa wodociągu w Pietrzykowie 010/01043/6050   | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1.597.673,98         | 1.108.264,76        | 1.573.402,27        | 1.101.457,95        | 99        | 98        |
|     | Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz 600/60016/6050                 | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 4.180.630,43         | 1.654.375,00        | 62.330,25           | 35.301,00           | 2         | 1         |

## **REALIZACJA ZAPLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

### **W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Realizacja projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach Działania: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W I półroczu 2022 r. na wydatki bieżące związane z kosztami zarządzania projektem przeznaczono 24.522,59zł (44% planu), natomiast od 2019 r. wydatkowano 64.006,24zł tj. 48% łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na obsługę tego projektu.

2. Pozostałe działania wynikają ze zmiany planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) opracowanego dla Gminy Dobromierz tj. audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej, informacja i promocja, monitoring i planowanie przestrzenne, których realizacja planowana jest w latach 2023 - 2024 .

### **W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

1. Zaplanowano działania wynikające ze zmian planu gospodarki niskoemisyjnej opracowanego dla Gminy Dobromierz, których realizacja przypada w latach 2023 – 2026: modernizacja oświetlenia ulicznego, ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe, termomodernizacja budynków osób fizycznych, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wymiana sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej, zarządzanie energią w budynkach. Pierwszym etapem realizacji działań przez Gminę Dobromierz określonych w PGN była termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach którego w roku 2015 wykonano zadanie pn. *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz*, w roku 2018 wykonano zadanie *Termomodernizację budynku GOKSiR w Dobromierzu*. Łączne nakłady finansowe wyniosły 2.183.615,51zł (55% planu),

2. Realizacja projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach Działania: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na wydatki majątkowe związane z wypłatą grantów przeznaczono w I półroczu br. 318.992,00zł (85% planu), natomiast od 2019 r. wydatkowano 474.762,00zł tj. 78% łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na wypłaty grantów dla mieszkańców gminy Dobromierz.

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

#### **Wydatki bieżące:**

1. W roku 2018 Gmina zawarła umowę leasingu operacyjnego na samochód ciężarowy PEUGEOT BOXER. Kwota zaciągniętego zobowiązania 80.155,01zł a jego spłata do roku 2022 nastąpiła z wydatków bieżących budżetu. Wysokość spłaty przypadająca na rok 2022 wynosi 2.649,54zł, z tego w I półroczu spłacono 100% zobowiązania. Ogółem od roku 2018 spłacono 80.155,01zł, tj. 100% całego zobowiązania.

2. Zaplanowano remont mostu w ciągu drogi publicznej nr 112335D wraz z dojazdem do obiektu w miejscowości Gniewków z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.185.422,40zł, limit 2022 roku 358.121,00zł, okres realizacji w latach 2022 – 2023. Rozpoczęcie zadania planowane jest w II półroczu 2022 roku.

#### **Wydatki majątkowe:**

1. Kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2019 roku „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” Na rok 2022 planuje się ciąg dalszy wykonania przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Roztoka i Jugowa. Na wykonanie przyłączy w Roztoce przeznaczono w I półroczu br. 1.229.096,90zł (60% planu), natomiast od 2019 r. wydatkowano 3.301.897,20zł tj. 62% łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na inwestycję.



2. Kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2021 roku „Budowa wodociągu w Pietrzykowie”. W I półroczu 2022 roku prowadzono ciąg dalszy budowy, wydatkowano 1.101.457,95zł (99% planu), natomiast od 2021 roku przeznaczono na inwestycję 1.573.402,27zł, tj. 98% łącznych nakładów finansowych, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 1.054.489,49zł. Inwestycja zakończona w I półroczu 2022 roku.

3. Zaplanowano w latach 2022 – 2023 realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.180.630,43zł, w tym dofinansowanie z programu Polski Ład 2.921.250,00zł. W I półroczu na prace przygotowawcze przeznaczono 35.301,00zł (2% planu) a obecna sytuacja gospodarcza spowodowała przesunięcie terminu rozpoczęcia prac na II półrocze 2022 roku. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą z dnia 30 czerwca 2022 r. zakończenie prac nastąpi do dnia 31 lipca 2023 roku.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierz za I półrocze 2022 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 2

| dział      | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan po zmianach    | Wykonanie za I półrocze 2022 rok |                   |                   | % wykon    |
|------------|--------|------|--|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|            |        |      |  |                     | Ogółem                           | w tym:            |                   |            |
|            |        |      |  |                     |                                  | Bieżące           | Majątkowe         |            |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                   | 6                                | 7                 | 8                 | 9          |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>1 201 447,58</b> | <b>815 174,93</b>                | <b>511 141,67</b> | <b>304 033,26</b> | <b>68%</b> |
|            | 1008   |      | Melioracje wodne   | 17 000,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0%         |
|            |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 17 000,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0%         |
|            | 1044   |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 312 000,00          | 303 633,26                       | 0,00              | 303 633,26        | 97%        |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych                        | 312 000,00          | 303 633,26                       | 0,00              | 303 633,26        | 97%        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność  | 872 447,58          | 511 541,67                       | 511 141,67        | 400,00            | 59%        |
|            |        | 630  | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                | 31,33                            | 31,33             | 0,00              | 0%         |
|            |        | 640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 252,20                           | 252,20            | 0,00              | 0%         |
|            |        | 750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00            | 1 282,47                         | 1 282,47          | 0,00              | 26%        |
|            |        | 770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 0,00                | 400,00                           | 0,00              | 400,00            | 0%         |
|            |        | 920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 177,71                           | 177,71            | 0,00              | 0%         |
|            |        | 940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 600 000,00          | 241 950,38                       | 241 950,38        | 0,00              | 40%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 267 447,58          | 267 447,58                       | 267 447,58        | 0,00              | 100%       |
| <b>400</b> |        |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>   | <b>1 402 950,00</b> | <b>517 919,09</b>                | <b>517 919,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>37%</b> |
|            | 40002  |      | Dostarczanie wody  | 1 402 950,00        | 517 919,09                       | 517 919,09        | 0,00              | 37%        |
|            |        | 640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 000,00            | 1 323,60                         | 1 323,60          | 0,00              | 132%       |
|            |        | 830  | Wpływy z usług   | 1 400 000,00        | 514 347,04                       | 514 347,04        | 0,00              | 37%        |
|            |        | 920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 308,33                           | 308,33            | 0,00              | 0%         |
|            |        | 940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 950,00            | 1 940,12                         | 1 940,12          | 0,00              | 99%        |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1 864 446,00</b> | <b>1 254,50</b>                  | <b>1 254,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0%</b>  |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy   | 2 000,00            | 1 254,50                         | 1 254,50          | 0,00              | 63%        |
|            |        | 940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 000,00            | 1 254,50                         | 1 254,50          | 0,00              | 63%        |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 1 862 446,00        | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0%         |
|            |        | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 358 121,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0%         |
|            |        | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                | 1 460 625,00        | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0%         |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych                        | 43 700,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0%         |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 778 550,00</b> | <b>592 979,26</b>                | <b>204 563,79</b> | <b>388 415,47</b> | <b>33%</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 360 950,00        | 397 664,15                       | 47 908,68         | 349 755,47        | 29%        |
|            |        | 550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 10 000,00           | 8 736,38                         | 8 736,38          | 0,00              | 87%        |
|            |        | 630  | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                | 7,50                             | 7,50              | 0,00              | 0%         |
|            |        | 640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 288,00                           | 288,00            | 0,00              | 0%         |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00           | 38 713,83                        | 38 713,83         | 0,00              | 77%        |
|            |        | 760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 950,00              | 924,87                           | 0,00              | 924,87            | 97%        |

|     |       |      |   | zmianach            | Ogółem              | Bieżące             | Majątkowe   |      |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------|
| 1   | 2     | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8           | 9    |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 300 000,00        | 348 830,60          | 0,00                | 348 830,60  | 27%  |
|     |       | 920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 162,97              | 162,97              | 0,00        | 0%   |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 417 600,00          | 195 315,11          | 156 655,11          | 38 660,00   | 47%  |
|     |       | 630  | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 500,00            | 1 619,67            | 1 619,67            | 0,00        | 108% |
|     |       | 640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00            | 959,69              | 959,69              | 0,00        | 96%  |
|     |       | 750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 300 000,00          | 144 893,59          | 144 893,59          | 0,00        | 48%  |
|     |       | 770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 100 000,00          | 38 660,00           | 0,00                | 38 660,00   | 39%  |
|     |       | 920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00           | 4 172,02            | 4 172,02            | 0,00        | 42%  |
|     |       | 940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 100,00            | 4 010,14            | 4 010,14            | 0,00        | 98%  |
|     |       | 950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 100% |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 891 866,00</b> | <b>960 112,30</b>   | <b>960 112,30</b>   | <b>0,00</b> | 51%  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 35 736,00           | 14 905,00           | 14 905,00           | 0,00        | 42%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 35 736,00           | 14 905,00           | 14 905,00           | 0,00        | 42%  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 204 000,00          | 136 487,30          | 136 487,30          | 0,00        | 67%  |
|     |       | 830  | Wpływy z usług  | 4 000,00            | 16,00               | 16,00               | 0,00        | 0%   |
|     |       | 940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200 000,00          | 136 471,30          | 136 471,30          | 0,00        | 68%  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 1 652 130,00        | 808 720,00          | 808 720,00          | 0,00        | 49%  |
|     |       | 940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 185 090,00        | 341 680,00          | 341 680,00          | 0,00        | 29%  |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 467 040,00          | 467 040,00          | 467 040,00          | 0,00        | 100% |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1 103,00</b>     | <b>552,00</b>       | <b>552,00</b>       | <b>0,00</b> | 50%  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 103,00            | 552,00              | 552,00              | 0,00        | 50%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1 103,00            | 552,00              | 552,00              | 0,00        | 50%  |
| 752 |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b> | 100% |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 0,00        | 100% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 0,00        | 100% |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | <b>850,00</b>       | <b>847,00</b>       | <b>847,00</b>       | <b>0,00</b> | 100% |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 850,00              | 847,00              | 847,00              | 0,00        | 100% |
|     |       | 940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 850,00              | 847,00              | 847,00              | 0,00        | 100% |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  | <b>8 950 461,00</b> | <b>4 561 799,31</b> | <b>4 561 799,31</b> | <b>0,00</b> | 51%  |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 300,00            | 3 274,78            | 3 274,78            | 0,00        | 142% |
|     |       | 350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 2 300,00            | 3 274,78            | 3 274,78            | 0,00        | 142% |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 053 983,00        | 1 084 473,99        | 1 084 473,99        | 0,00        | 53%  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 819 502,00        | 959 340,47          | 959 340,47          | 0,00        | 53%  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 174 039,00          | 91 109,00           | 91 109,00           | 0,00        | 52%  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 52 633,00           | 26 522,00           | 26 522,00           | 0,00        | 50%  |
|     |       | 340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 5 244,00            | 5 211,00            | 5 211,00            | 0,00        | 99%  |
|     |       | 500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                | 334,00              | 334,00              | 0,00        | 0%   |
|     |       | 640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 32,00               | 32,00               | 0,00        | 0%   |

|            |       |      |   | zmianach            | Ogółem              | Bieżące             | Majątkowe       |   |            |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|------------|
| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8               | 9 |            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00            | 1 925,52            | 1 925,52            | 0,00            |   | 96%        |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 565,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            |   | 0%         |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 598 184,00        | 1 324 537,70        | 1 324 537,70        | 0,00            |   | 51%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 420 792,00        | 750 742,93          | 750 742,93          | 0,00            |   | 53%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 871 934,00          | 438 686,29          | 438 686,29          | 0,00            |   | 50%        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 4 664,00            | 2 997,06            | 2 997,06            | 0,00            |   | 64%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 74 194,00           | 38 893,70           | 38 893,70           | 0,00            |   | 52%        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 5 000,00            | 2 560,00            | 2 560,00            | 0,00            |   | 51%        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 200 000,00          | 83 430,38           | 83 430,38           | 0,00            |   | 42%        |
|            |       | 640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 600,00            | 2 637,30            | 2 637,30            | 0,00            |   | 165%       |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00           | 4 590,04            | 4 590,04            | 0,00            |   | 23%        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 337 964,00        | 670 500,84          | 670 500,84          | 0,00            |   | 50%        |
|            |       | 270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 30 000,00           | 30 002,47           | 30 002,47           | 0,00            |   | 100%       |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 15 000,00           | 6 429,00            | 6 429,00            | 0,00            |   | 43%        |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 1 150 000,00        | 551 810,58          | 551 810,58          | 0,00            |   | 48%        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 79 804,00           | 67 959,05           | 67 959,05           | 0,00            |   | 85%        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 60 000,00           | 9 980,09            | 9 980,09            | 0,00            |   | 17%        |
|            |       | 640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 32,00               | 32,00               | 0,00            |   | 0%         |
|            |       | 690  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00            |   | 0%         |
|            |       | 910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 128,28              | 128,28              | 0,00            |   | 0%         |
|            |       | 920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,37                | 0,37                | 0,00            |   | 0%         |
|            |       | 970  | Wpływy z różnych dochodów   | 3 160,00            | 3 159,00            | 3 159,00            | 0,00            |   | 100%       |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 958 030,00        | 1 479 012,00        | 1 479 012,00        | 0,00            |   | 50%        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych   | 2 936 722,00        | 1 468 362,00        | 1 468 362,00        | 0,00            |   | 50%        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 21 308,00           | 10 650,00           | 10 650,00           | 0,00            |   | 50%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>7 938 926,00</b> | <b>4 554 333,42</b> | <b>4 552 817,00</b> | <b>1 516,42</b> |   | <b>57%</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 389 199,00        | 3 283 165,00        | 3 283 165,00        | 0,00            |   | 61%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 389 199,00        | 3 283 165,00        | 3 283 165,00        | 0,00            |   | 61%        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 415 372,00        | 1 207 686,00        | 1 207 686,00        | 0,00            |   | 50%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 415 372,00        | 1 207 686,00        | 1 207 686,00        | 0,00            |   | 50%        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 109 576,00          | 51 092,42           | 49 576,00           | 1 516,42        |   | 47%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            |   | 0%         |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł   | 49 576,00           | 49 576,00           | 49 576,00           | 0,00            |   | 100%       |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 35 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            |   | 0%         |
|            |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                | 1 516,42            | 0,00                | 1 516,42        |   | 0%         |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 24 779,00           | 12 390,00           | 12 390,00           | 0,00            |   | 50%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 24 779,00           | 12 390,00           | 12 390,00           | 0,00            |   | 50%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>218 510,64</b>   | <b>94 722,01</b>    | <b>94 722,01</b>    | <b>0,00</b>     |   | <b>43%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 510,64            | 1 510,64            | 1 510,64            | 0,00            |   | 100%       |
|            |       | 950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 510,64            | 1 510,64            | 1 510,64            | 0,00            |   | 100%       |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 57 706,00           | 28 848,00           | 28 848,00           | 0,00            |   | 50%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 57 706,00           | 28 848,00           | 28 848,00           | 0,00            |   | 50%        |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 122 894,00          | 64 167,17           | 64 167,17           | 0,00            |   | 52%        |
|            |       | 690  | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00           | 17 721,17           | 17 721,17           | 0,00            |   | 59%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 92 894,00           | 46 446,00           | 46 446,00           | 0,00            |   | 50%        |

|            |       |      | zmianach   | Ogółem              | Bieżące           | Majątkowe         |             |             |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1          | 2     | 3    | 4  | 5                   | 6                 | 7                 | 8           | 9           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i pozaszkolne   | 36 400,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0%          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 36 400,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0%          |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00                | 196,20            | 196,20            | 0,00        | 0%          |
|            |       | 940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 196,20            | 196,20            | 0,00        | 0%          |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>4 474,44</b>   | <b>4 474,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>45%</b>  |
|            | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne   | 10 000,00           | 4 474,44          | 4 474,44          | 0,00        | 45%         |
|            |       | 750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 10 000,00           | 4 474,44          | 4 474,44          | 0,00        | 45%         |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 023 246,12</b> | <b>682 591,92</b> | <b>682 591,92</b> | <b>0,00</b> | <b>67%</b>  |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 300,00           | 6 470,00          | 6 470,00          | 0,00        | 49%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 13 300,00           | 6 470,00          | 6 470,00          | 0,00        | 49%         |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 306 900,00          | 142 600,00        | 142 600,00        | 0,00        | 46%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 306 900,00          | 142 600,00        | 142 600,00        | 0,00        | 46%         |
|            | 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe   | 268,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0%          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 268,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0%          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 142 000,00          | 78 300,00         | 78 300,00         | 0,00        | 55%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 142 000,00          | 78 300,00         | 78 300,00         | 0,00        | 55%         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 133 103,00          | 66 618,00         | 66 618,00         | 0,00        | 50%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 26 003,00           | 13 218,00         | 13 218,00         | 0,00        | 51%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 107 100,00          | 53 400,00         | 53 400,00         | 0,00        | 50%         |
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 1 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0%          |
|            |       | 970  | Wpływy z różnych dochodów  | 1 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0%          |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0%          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0%          |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia  | 51 400,00           | 23 580,00         | 23 580,00         | 0,00        | 46%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 51 400,00           | 23 580,00         | 23 580,00         | 0,00        | 46%         |
|            | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 9 600,00            | 9 600,00          | 9 600,00          | 0,00        | 100%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 9 600,00            | 9 600,00          | 9 600,00          | 0,00        | 100%        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 364 175,12          | 355 423,92        | 355 423,92        | 0,00        | 98%         |
|            |       | 940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 15 000,00           | 6 598,80          | 6 598,80          | 0,00        | 44%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 314 875,00          | 314 525,00        | 314 525,00        | 0,00        | 100%        |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 34 300,12           | 34 300,12         | 34 300,12         | 0,00        | 100%        |
| <b>853</b> |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>330 788,31</b>   | <b>330 788,31</b> | <b>330 788,31</b> | <b>0,00</b> | <b>100%</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 330 788,31          | 330 788,31        | 330 788,31        | 0,00        | 100%        |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł  | 330 788,31          | 330 788,31        | 330 788,31        | 0,00        | 100%        |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>57 680,00</b>  | <b>57 680,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>128%</b> |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 0,00                | 12 680,00         | 12 680,00         | 0,00        | 0%          |
|            |       | 940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 12 680,00         | 12 680,00         | 0,00        | 0%          |

|            |       |      | zmianach  | Ogółem              | Bieżące             | Majątkowe           |             |            |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|
| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8           | 9          |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 45 000,00           | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00        | 100%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 45 000,00           | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00        | 100%       |
| <b>855</b> |       |      | <b>RODZINA</b>  | <b>3 925 047,00</b> | <b>2 958 917,86</b> | <b>2 958 917,86</b> | <b>0,00</b> | <b>75%</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 1 958 000,00        | 1 945 400,00        | 1 945 400,00        | 0,00        | 99%        |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci   | 1 958 000,00        | 1 945 400,00        | 1 945 400,00        | 0,00        | 99%        |
|            | 85502 |      | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 945 000,00        | 997 874,86          | 997 874,86          | 0,00        | 51%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1 932 000,00        | 986 500,00          | 986 500,00          | 0,00        | 51%        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 13 000,00           | 11 374,86           | 11 374,86           | 0,00        | 87%        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 122,00              | 122,00              | 122,00              | 0,00        | 100%       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 122,00              | 122,00              | 122,00              | 0,00        | 100%       |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 800,00           | 10 396,00           | 10 396,00           | 0,00        | 62%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 16 800,00           | 10 396,00           | 10 396,00           | 0,00        | 62%        |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność   | 5 125,00            | 5 125,00            | 5 125,00            | 0,00        | 100%       |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł   | 5 125,00            | 5 125,00            | 5 125,00            | 0,00        | 100%       |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 819 522,13</b> | <b>647 491,41</b>   | <b>647 491,41</b>   | <b>0,00</b> | <b>36%</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 31 700,00           | 6 709,99            | 6 709,99            | 0,00        | 21%        |
|            |       | 630  | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                | 22,50               | 22,50               | 0,00        | 0%         |
|            |       | 640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 64,00               | 64,00               | 0,00        | 0%         |
|            |       | 830  | Wpływy z usług  | 30 000,00           | 4 899,68            | 4 899,68            | 0,00        | 16%        |
|            |       | 920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 45,41               | 45,41               | 0,00        | 0%         |
|            |       | 940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 700,00            | 1 678,40            | 1 678,40            | 0,00        | 99%        |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 1 331 151,00        | 619 406,78          | 619 406,78          | 0,00        | 47%        |
|            |       | 490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 331 151,00        | 614 560,00          | 614 560,00          | 0,00        | 46%        |
|            |       | 640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 2 585,75            | 2 585,75            | 0,00        | 0%         |
|            |       | 880  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 0,00                | 125,00              | 125,00              | 0,00        | 0%         |
|            |       | 910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 2 136,03            | 2 136,03            | 0,00        | 0%         |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 398 162,43          | 13 205,82           | 13 205,82           | 0,00        | 3%         |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 80 211,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0%         |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 20 025,00           | 13 205,82           | 13 205,82           | 0,00        | 66%        |
|            |       | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 297 926,43          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0%         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00                | 39,60               | 39,60               | 0,00        | 0%         |
|            |       | 940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 39,60               | 39,60               | 0,00        | 0%         |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00           | 3 986,32            | 3 986,32            | 0,00        | 40%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00           | 3 986,32            | 3 986,32            | 0,00        | 40%        |

|            |               |      |   | zmianach             | Ogółem               | Bieżące              | Majątkowe         |             |
|------------|---------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1          | 2             | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8                 | 9           |
|            | 90020         |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 0,00                 | 0,21                 | 0,21                 | 0,00              | 0%          |
|            |               | 400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                 | 0,21                 | 0,21                 | 0,00              | 0%          |
|            | 90026         |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 20 258,70            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0%          |
|            |               | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 20 258,70            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0%          |
|            | 90095         |      | Pozostała działalność   | 28 250,00            | 4 142,69             | 4 142,69             | 0,00              | 15%         |
|            |               | 950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 4 200,00             | 4 142,69             | 4 142,69             | 0,00              | 99%         |
|            |               | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego a dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych  | 24 050,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0%          |
| <b>921</b> |               |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>27 000,00</b>     | <b>516,56</b>        | <b>516,56</b>        | <b>0,00</b>       | <b>2%</b>   |
|            | 92109         |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 27 000,00            | 516,56               | 516,56               | 0,00              | 2%          |
|            |               | 830  | Wpływy z usług  | 2 000,00             | 516,56               | 516,56               | 0,00              | 26%         |
|            |               | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego a dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych  | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0%          |
| <b>926</b> |               |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>33 100,00</b>     | <b>33 154,25</b>     | <b>596,25</b>        | <b>32 558,00</b>  | <b>100%</b> |
|            | 92601         |      | Obiekty sportowe  | 33 100,00            | 33 154,25            | 596,25               | 32 558,00         | 100%        |
|            |               | 940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 600,00               | 596,25               | 596,25               | 0,00              | 99%         |
|            |               | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 500,00            | 32 558,00            | 0,00                 | 32 558,00         | 100%        |
|            | <b>OGÓLEM</b> |      |   | <b>32 463 013,78</b> | <b>16 815 508,57</b> | <b>16 088 985,42</b> | <b>726 523,15</b> | <b>52%</b>  |

**Analiza wykonania dochodów budżetu Gminy Dobromierz za I półrocze 2022 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami załącznik nr 3**

| dział      | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan po zmianach    | Wykonanie za I półrocze 2022 rok | Wykonanie/<br>plan |
|------------|--------|------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6                                | 7                  |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>267 447,58</b>   | <b>267 447,58</b>                | <b>100%</b>        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 267 447,58          | 267 447,58                       | 100%               |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 267 447,58          | 267 447,58                       | 100%               |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>35 736,00</b>    | <b>14 905,00</b>                 | <b>42%</b>         |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 35 736,00           | 14 905,00                        | 42%                |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 35 736,00           | 14 905,00                        | 42%                |
| <b>751</b> |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1 103,00</b>     | <b>552,00</b>                    | <b>50%</b>         |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 103,00            | 552,00                           | 50%                |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 103,00            | 552,00                           | 50%                |
| <b>752</b> |        |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>                    | <b>100%</b>        |
|            | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00              | 200,00                           | 100%               |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200,00              | 200,00                           | 100%               |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>341 146,00</b>   | <b>327 743,00</b>                | <b>96%</b>         |
|            | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe  | 268,00              | 0,00                             | 0%                 |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 268,00              | 0,00                             | 0%                 |
|            | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 26 003,00           | 13 218,00                        | 51%                |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 26 003,00           | 13 218,00                        | 51%                |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność   | 314 875,00          | 314 525,00                       | 100%               |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 314 875,00          | 314 525,00                       | 100%               |
| <b>855</b> |        |      | <b>RODZINA</b>  | <b>3 906 922,00</b> | <b>2 942 418,00</b>              | <b>75%</b>         |
|            | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze   | 1 958 000,00        | 1 945 400,00                     | 99%                |



| dział         | rozdz. | §    | W Y SZCZEGÓLNIENIE   | Plan po zmianach    | Wykonanie za I półrocze 2022 rok | nie/<br>plan |
|---------------|--------|------|--|---------------------|----------------------------------|--------------|
| 1             | 2      | 3    | 4  | 5                   | 6                                | 7            |
|               |        | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci  | 1 958 000,00        | 1 945 400,00                     | 99%          |
|               | 85502  |      | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 932 000,00        | 986 500,00                       | 51%          |
|               |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 1 932 000,00        | 986 500,00                       | 51%          |
|               | 85503  |      | Karta Dużej Rodziny  | 122,00              | 122,00                           | 100%         |
|               |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 122,00              | 122,00                           | 100%         |
|               | 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 800,00           | 10 396,00                        | 75%          |
|               |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 16 800,00           | 10 396,00                        | 75%          |
| <b>OGÓLEM</b> |        |      |  | <b>4 552 554,58</b> | <b>3 553 265,58</b>              | <b>78%</b>   |

## Wydatki budżetu Gminy Dobromierz za I półrocze 2022 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 4

| dział      | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan po zmianach    | Wykonanie za I półrocze 2022 rok |                   |                     | Wykonanie/<br>plan |
|------------|--------|------|---|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|            |        |      |   |                     | Ogółem                           | w tym:            |                     |                    |
|            |        |      |   |                     |                                  | Bieżące           | Majątkowe           |                    |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6                                | 7                 | 8                   | 9                  |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>5 617 523,85</b> | <b>3 749 102,69</b>              | <b>284 080,86</b> | <b>3 465 021,83</b> | 67%                |
|            | 01004  |      | Biuro geodezji i terenów rolnych  | 11 100,00           | 2 952,39                         | 2 952,39          | 0,00                | 27%                |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 100,00           | 2 952,39                         | 2 952,39          | 0,00                | 27%                |
|            | 01008  |      | Melioracje wodne  | 35 500,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00                | 0%                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 500,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00                | 0%                 |
|            | 01030  |      | Izby Rolnicze   | 21 000,00           | 9 662,98                         | 9 662,98          | 0,00                | 46%                |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 21 000,00           | 9 662,98                         | 9 662,98          | 0,00                | 46%                |
|            | 01043  |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 1 183 264,76        | 1 176 457,95                     | 0,00              | 1 176 457,95        | 99%                |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 183 264,76        | 1 176 457,95                     | 0,00              | 1 176 457,95        | 99%                |
|            | 01044  |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 4 099 211,51        | 2 292 745,88                     | 4 182,00          | 2 288 563,88        | 56%                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 182,00            | 4 182,00                         | 4 182,00          | 0,00                | 100%               |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 055 029,51        | 2 275 274,34                     | 0,00              | 2 275 274,34        | 56%                |
|            |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00           | 13 289,54                        | 0,00              | 13 289,54           | 33%                |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 267 447,58          | 267 283,49                       | 267 283,49        | 0,00                | 100%               |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 764,07              | 599,98                           | 599,98            | 0,00                | 79%                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 480,00            | 4 480,00                         | 4 480,00          | 0,00                | 100%               |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 262 203,51          | 262 203,51                       | 262 203,51        | 0,00                | 100%               |
| <b>400</b> |        |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>   | <b>367 000,00</b>   | <b>198 612,85</b>                | <b>198 612,85</b> | <b>0,00</b>         | 54%                |
|            | 40002  |      | Dostarczenie wody   | 367 000,00          | 198 612,85                       | 198 612,85        | 0,00                | 54%                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120 000,00          | 55 663,64                        | 55 663,64         | 0,00                | 46%                |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 150 000,00          | 90 695,06                        | 90 695,06         | 0,00                | 60%                |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 000,00            | 2 029,50                         | 2 029,50          | 0,00                | 29%                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | 23 627,03                        | 23 627,03         | 0,00                | 79%                |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 60 000,00           | 26 597,62                        | 26 597,62         | 0,00                | 44%                |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>2 513 492,10</b> | <b>182 244,29</b>                | <b>138 195,29</b> | <b>44 049,00</b>    | 7%                 |
|            | 60004  |      | Łokalny transport zbiorowy  | 32 000,00           | 10 929,75                        | 10 929,75         | 0,00                | 34%                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 000,00           | 10 929,75                        | 10 929,75         | 0,00                | 34%                |
|            | 60011  |      | Drogi publiczne krajowe   | 3 340,00            | 3 200,00                         | 3 200,00          | 0,00                | 96%                |
|            |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 3 340,00            | 3 200,00                         | 3 200,00          | 0,00                | 96%                |
|            | 60013  |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 1 210,00            | 1 200,05                         | 1 200,05          | 0,00                | 99%                |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 210,00            | 1 200,05                         | 1 200,05          | 0,00                | 99%                |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe   | 164 860,00          | 99 376,32                        | 99 376,32         | 0,00                | 60%                |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 99 860,00           | 99 376,32                        | 99 376,32         | 0,00                | 100%               |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 65 000,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00                | 0%                 |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 2 312 082,10        | 67 538,17                        | 23 489,17         | 44 049,00           | 3%                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 000,00           | 12 467,71                        | 12 467,71         | 0,00                | 19%                |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 408 121,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                | 0%                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 000,00           | 11 021,46                        | 11 021,46         | 0,00                | 32%                |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 804 961,10        | 44 049,00                        | 0,00              | 44 049,00           | 2%                 |
| <b>630</b> |        |      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0%                 |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki  | 10 000,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00                | 0%                 |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00                | 0%                 |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>416 400,00</b>   | <b>184 810,38</b>                | <b>184 810,38</b> | <b>0,00</b>         | 44%                |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 26 900,00           | 24 322,71                        | 24 322,71         | 0,00                | 90%                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 22 571,71                        | 22 571,71         | 0,00                | 90%                |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 900,00            | 1 751,00                         | 1 751,00          | 0,00                | 92%                |
|            | 70007  |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 383 500,00          | 155 456,70                       | 155 456,70        | 0,00                | 41%                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           | 2 043,42                         | 2 043,42          | 0,00                | 7%                 |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 15 000,00           | 4 886,35                         | 4 886,35          | 0,00                | 33%                |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 55 000,00           | 24 324,56                        | 24 324,56         | 0,00                | 44%                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55 500,00           | 16 922,91                        | 16 922,91         | 0,00                | 30%                |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00            | 800,00                           | 800,00            | 0,00                | 16%                |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 210 000,00          | 102 068,57                       | 102 068,57        | 0,00                | 49%                |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            | 1 036,90                         | 1 036,90          | 0,00                | 21%                |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 8 000,00            | 3 373,99                         | 3 373,99          | 0,00                | 42%                |
|            | 70095  |      | Pozostała działalność   | 6 000,00            | 5 030,97                         | 5 030,97          | 0,00                | 84%                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            | 4 000,00                         | 4 000,00          | 0,00                | 100%               |
|            |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 000,00            | 1 030,97                         | 1 030,97          | 0,00                | 52%                |
| <b>710</b> |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>100 500,00</b>   | <b>15 596,21</b>                 | <b>15 596,21</b>  | <b>0,00</b>         | 16%                |
|            | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 80 500,00           | 13 871,21                        | 13 871,21         | 0,00                | 17%                |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                | 0%                 |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 620,00            | 2 063,21                         | 2 063,21          | 0,00                | 79%                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                | 0%                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 77 080,00           | 11 808,00                        | 11 808,00         | 0,00                | 15%                |
|            | 71012  |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 20 000,00           | 1 725,00                         | 1 725,00          | 0,00                | 9%                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 1 725,00                         | 1 725,00          | 0,00                | 9%                 |

| dział      | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan po zmianach    | Wykonanie za I półrocze 2022 rok |                     |                  | Wykonanie/<br>plan |
|------------|--------|------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|            |        |      |   |                     | Ogółem                           | w tym:              |                  |                    |
|            |        |      |   |                     |                                  | Bieżące             | Majątkowe        |                    |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6                                | 7                   | 8                | 9                  |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>6 357 991,62</b> | <b>3 289 260,95</b>              | <b>3 289 260,95</b> | <b>0,00</b>      | 52%                |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 152 820,52          | 85 744,05                        | 85 744,05           | 0,00             | 56%                |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 115 000,00          | 65 259,97                        | 65 259,97           | 0,00             | 57%                |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 900,00            | 6 475,09                         | 6 475,09            | 0,00             | 73%                |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 000,00           | 10 032,27                        | 10 032,27           | 0,00             | 48%                |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 000,00            | 1 651,33                         | 1 651,33            | 0,00             | 55%                |
|            |        | 4440 | Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 100,52            | 2 325,39                         | 2 325,39            | 0,00             | 75%                |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 820,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00             | 0%                 |
|            | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 200 000,00          | 126 416,17                       | 126 416,17          | 0,00             | 63%                |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 160 000,00          | 102 135,86                       | 102 135,86          | 0,00             | 64%                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00            | 148,91                           | 148,91              | 0,00             | 2%                 |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 000,00            | 509,09                           | 509,09              | 0,00             | 10%                |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00             | 0%                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00           | 23 622,31                        | 23 622,31           | 0,00             | 87%                |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00             | 0%                 |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 251 365,10        | 2 605 510,84                     | 2 605 510,84        | 0,00             | 50%                |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 200,00           | 5 569,63                         | 5 569,63            | 0,00             | 29%                |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 430 000,00        | 1 774 249,44                     | 1 774 249,44        | 0,00             | 52%                |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 263 000,00          | 155 582,39                       | 155 582,39          | 0,00             | 59%                |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 569 200,00          | 259 286,48                       | 259 286,48          | 0,00             | 46%                |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 83 500,00           | 33 238,69                        | 33 238,69           | 0,00             | 40%                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 66 300,00           | 14 141,89                        | 14 141,89           | 0,00             | 21%                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 190 000,00          | 99 036,62                        | 99 036,62           | 0,00             | 52%                |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 000,00            | 865,47                           | 865,47              | 0,00             | 17%                |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 40 000,00           | 22 093,00                        | 22 093,00           | 0,00             | 55%                |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           | 961,00                           | 961,00              | 0,00             | 6%                 |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00            | 670,00                           | 670,00              | 0,00             | 13%                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 323 599,24          | 129 836,76                       | 129 836,76          | 0,00             | 40%                |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 18 000,00           | 8 240,84                         | 8 240,84            | 0,00             | 46%                |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 23 000,00           | 7 848,62                         | 7 848,62            | 0,00             | 34%                |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25 000,00           | 13 744,58                        | 13 744,58           | 0,00             | 55%                |
|            |        | 4440 | Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 94 565,86           | 70 924,40                        | 70 924,40           | 0,00             | 75%                |
|            |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 500,00              | 100,00                           | 100,00              | 0,00             | 20%                |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 18 000,00           | 8 701,43                         | 8 701,43            | 0,00             | 48%                |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 62 500,00           | 419,60                           | 419,60              | 0,00             | 1%                 |
|            | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 65 250,00           | 43 413,10                        | 43 413,10           | 0,00             | 67%                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 250,00           | 7 188,00                         | 7 188,00            | 0,00             | 54%                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00           | 4 124,50                         | 4 124,50            | 0,00             | 34%                |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00             | 0%                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 37 000,00           | 32 100,60                        | 32 100,60           | 0,00             | 87%                |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność   | 688 556,00          | 428 176,79                       | 428 176,79          | 0,00             | 62%                |
|            |        | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 18 716,00           | 8 929,61                         | 8 929,61            | 0,00             | 48%                |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 43 200,00           | 34 800,00                        | 34 800,00           | 0,00             | 81%                |
|            |        | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne  | 500,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00             | 0%                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00            | 1 192,68                         | 1 192,68            | 0,00             | 40%                |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00             | 0%                 |
|            |        | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 35 000,00           | 9 627,09                         | 9 627,09            | 0,00             | 28%                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           | 8 293,55                         | 8 293,55            | 0,00             | 41%                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 250,00                           | 250,00              | 0,00             | 5%                 |
|            |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 429 850,00          | 311 818,32                       | 311 818,32          | 0,00             | 73%                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 412,72                           | 412,72              | 0,00             | 3%                 |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 37 190,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00             | 0%                 |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 54 000,00           | 51 000,00                        | 51 000,00           | 0,00             | 94%                |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 20 000,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00             | 0%                 |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 7 000,00            | 1 852,82                         | 1 852,82            | 0,00             | 26%                |
| <b>751</b> |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1 103,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0%                 |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 103,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00             | 0%                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 103,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00             | 0%                 |
| <b>752</b> |        |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | 0%                 |
|            | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00             | 0%                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00             | 0%                 |
| <b>754</b> |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | <b>225 000,00</b>   | <b>125 208,85</b>                | <b>75 208,85</b>    | <b>50 000,00</b> | 56%                |
|            | 75405  |      | Komendy powiatowe Policji   | 2 500,00            | 2 500,00                         | 2 500,00            | 0,00             | 100%               |
|            |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 2 500,00            | 2 500,00                         | 2 500,00            | 0,00             | 100%               |
|            | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 50 000,00           | 50 000,00                        | 0,00                | 50 000,00        | 100%               |
|            |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 50 000,00           | 50 000,00                        | 0,00                | 50 000,00        | 100%               |
|            | 75412  |      | Ochotnicze strażę pożarne   | 152 500,00          | 70 430,67                        | 70 430,67           | 0,00             | 46%                |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00           | 7 621,61                         | 7 621,61            | 0,00             | 25%                |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00              | 76,95                            | 76,95               | 0,00             | 15%                |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00           | 5 772,94                         | 5 772,94            | 0,00             | 48%                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 000,00           | 19 864,33                        | 19 864,33           | 0,00             | 44%                |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00           | 11 869,68                        | 11 869,68           | 0,00             | 59%                |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 400,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00             | 0%                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 5 591,80                         | 5 591,80            | 0,00             | 56%                |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00            | 484,36                           | 484,36              | 0,00             | 48%                |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 000,00           | 12 614,00                        | 12 614,00           | 0,00             | 63%                |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 6 600,00            | 6 535,00                         | 6 535,00            | 0,00             | 99%                |
|            | Z5421  |      | Zarządzanie kryzysowe   | 20 000,00           | 2 278,18                         | 2 278,18            | 0,00             | 11%                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           | 1 978,18                         | 1 978,18            | 0,00             | 13%                |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00             | 0%                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 300,00                           | 300,00              | 0,00             | 30%                |
| <b>757</b> |        |      | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>684 640,19</b>   | <b>375 473,62</b>                | <b>375 473,62</b>   | <b>0,00</b>      | 55%                |
|            | 75702  |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 684 640,19          | 375 473,62                       | 375 473,62          | 0,00             | 55%                |
|            |        | 8040 | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 500,00              | 8,95                             | 8,95                | 0,00             | 2%                 |

| dział      | rozd. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan po zmianach    | Wykonanie za I półrocze 2022 rok |                     |                 | Wykonanie/<br>plan |
|------------|-------|------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
|            |       |      |  |                     | Ogółem                           | w tym:              |                 |                    |
|            |       |      |  |                     |                                  | Bieżące             | Majątkowe       |                    |
| 1          | 2     | 3    | 4  | 5                   | 6                                | 7                   | 8               | 9                  |
|            |       | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 684 140,19          | 375 464,67                       | 375 464,67          | 0,00            | 55%                |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>99 618,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0%</b>          |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 99 618,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 77 818,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 21 800,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>7 887 003,24</b> | <b>4 173 277,59</b>              | <b>4 172 203,48</b> | <b>1 074,11</b> | <b>53%</b>         |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 5 461 815,87        | 2 934 866,17                     | 2 933 792,06        | 1 074,11        | 54%                |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 201 770,00          | 114 969,37                       | 114 969,37          | 0,00            | 57%                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 824 603,36          | 383 928,96                       | 383 928,96          | 0,00            | 47%                |
|            |       | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 55 349,45           | 55 102,37                        | 55 102,37           | 0,00            | 100%               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 549 490,02          | 327 209,65                       | 327 209,65          | 0,00            | 60%                |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 81 529,96           | 31 696,78                        | 31 696,78           | 0,00            | 39%                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 237 500,00          | 196 220,51                       | 196 220,51          | 0,00            | 83%                |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 166,67            | 1 435,33                         | 1 435,33            | 0,00            | 28%                |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 51 000,00           | 28 131,57                        | 28 131,57           | 0,00            | 55%                |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 49 500,00           | 565,80                           | 565,80              | 0,00            | 1%                 |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 500,00            | 241,00                           | 241,00              | 0,00            | 7%                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 61 110,64           | 36 299,37                        | 36 299,37           | 0,00            | 59%                |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 500,00            | 1 315,13                         | 1 315,13            | 0,00            | 20%                |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 273,02            | 2 816,39                         | 2 816,39            | 0,00            | 53%                |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 14 500,00           | 8 698,23                         | 8 698,23            | 0,00            | 60%                |
|            |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 186 156,07          | 139 617,06                       | 139 617,06          | 0,00            | 75%                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 500,00            | 1 990,00                         | 1 990,00            | 0,00            | 44%                |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 831 976,03        | 1 386 523,25                     | 1 386 523,25        | 0,00            | 49%                |
|            |       | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 218 390,65          | 217 031,29                       | 217 031,29          | 0,00            | 99%                |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 62 000,00           | 1 074,11                         | 0,00                | 1 074,11        | 2%                 |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 266 144,55          | 128 319,63                       | 128 319,63          | 0,00            | 48%                |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 090,94           | 8 561,98                         | 8 561,98            | 0,00            | 50%                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 780,94           | 20 501,62                        | 20 501,62           | 0,00            | 52%                |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 417,30            | 1 739,81                         | 1 739,81            | 0,00            | 27%                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 250,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 120,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 60,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 112,84           | 9 084,64                         | 9 084,64            | 0,00            | 75%                |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 161 476,54          | 71 977,81                        | 71 977,81           | 0,00            | 45%                |
|            |       | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 17 135,99           | 16 453,77                        | 16 453,77           | 0,00            | 96%                |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 50 000,00           | 23 196,03                        | 23 196,03           | 0,00            | 46%                |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 50 000,00           | 23 196,03                        | 23 196,03           | 0,00            | 46%                |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 792 101,60          | 381 182,06                       | 381 182,06          | 0,00            | 48%                |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 792 101,60          | 381 182,06                       | 381 182,06          | 0,00            | 48%                |
|            | 80113 |      | Dawozenie uczniw do szkół  | 300 000,00          | 160 648,09                       | 160 648,09          | 0,00            | 54%                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00          | 160 648,09                       | 160 648,09          | 0,00            | 54%                |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 29 929,58           | 12 418,48                        | 12 418,48           | 0,00            | 41%                |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 446,17            | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 774,00           | 12 418,48                        | 12 418,48           | 0,00            | 52%                |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 709,41            | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 36 400,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 500,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 900,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 121 384,90          | 64 721,44                        | 64 721,44           | 0,00            | 53%                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 209,93           | 8 105,01                         | 8 105,01            | 0,00            | 50%                |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 322,48            | 1 161,36                         | 1 161,36            | 0,00            | 100%               |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 94 794,92           | 47 397,50                        | 47 397,50           | 0,00            | 50%                |
|            |       | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 8 057,57            | 8 057,57                         | 8 057,57            | 0,00            | 50%                |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 703 493,10          | 375 095,64                       | 375 095,64          | 0,00            | 53%                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 93 945,58           | 46 972,84                        | 46 972,84           | 0,00            | 50%                |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 13 460,04           | 6 730,02                         | 6 730,02            | 0,00            | 50%                |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 549 389,38          | 274 694,68                       | 274 694,68          | 0,00            | 50%                |
|            |       | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 46 698,10           | 46 698,10                        | 46 698,10           | 0,00            | 100%               |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 125 733,64          | 92 830,05                        | 92 830,05           | 0,00            | 74%                |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 831,99           | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 800,00            | 1 800,00                         | 1 800,00            | 0,00            | 100%               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 917,19            | 3 727,00                         | 3 727,00            | 0,00            | 38%                |
|            |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 63 525,65           | 47 644,24                        | 47 644,24           | 0,00            | 75%                |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 39 658,81           | 39 658,81                        | 39 658,81           | 0,00            | 100%               |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>124 804,00</b>   | <b>28 338,39</b>                 | <b>28 338,39</b>    | <b>0,00</b>     | <b>23%</b>         |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej   | 15 000,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 15 000,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 10 000,00           | 3 657,69                         | 3 657,69            | 0,00            | 37%                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 900,00            | 1 022,00                         | 1 022,00            | 0,00            | 35%                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 100,00            | 1 941,29                         | 1 941,29            | 0,00            | 63%                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            | 694,40                           | 694,40              | 0,00            | 17%                |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 99 804,00           | 24 680,70                        | 24 680,70           | 0,00            | 25%                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 50,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0%                 |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 900,00           | 13 304,99                        | 13 304,99           | 0,00            | 61%                |

| dział      | rozd. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan po zmianach    | Wykonanie za I półrocze 2022 rok |                     |             | Wykonanie/<br>plan |
|------------|-------|------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|
|            |       |      |   |                     | Ogółem                           | w tym:              |             |                    |
|            |       |      |   |                     |                                  | Bieżące             | Majątkowe   |                    |
| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                   | 6                                | 7                   | 8           | 9                  |
|            |       |      | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 550,00           | 7 313,63                         | 7 313,63            | 0,00        | 19%                |
|            |       |      | 4300 Zakup usług pozostałych  | 38 804,00           | 4 062,08                         | 4 062,08            | 0,00        | 10%                |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 213 771,12</b> | <b>1 306 170,33</b>              | <b>1 306 170,33</b> | <b>0,00</b> | <b>59%</b>         |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 320 000,00          | 233 663,21                       | 233 663,21          | 0,00        | 73%                |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 320 000,00          | 233 663,21                       | 233 663,21          | 0,00        | 73%                |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 13 300,00           | 6 294,40                         | 6 294,40            | 0,00        | 47%                |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 13 300,00           | 6 294,40                         | 6 294,40            | 0,00        | 47%                |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 513 500,00          | 229 332,30                       | 229 332,30          | 0,00        | 45%                |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 513 500,00          | 229 332,30                       | 229 332,30          | 0,00        | 45%                |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 65 793,00           | 37 518,86                        | 37 518,86           | 0,00        | 57%                |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 48 263,00           | 28 372,28                        | 28 372,28           | 0,00        | 59%                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 950,00           | 7 923,81                         | 7 923,81            | 0,00        | 61%                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 260,00            | 223,77                           | 223,77              | 0,00        | 10%                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 720,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | 0%                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            | 899,00                           | 899,00              | 0,00        | 60%                |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00              | 100,00                           | 100,00              | 0,00        | 100%               |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 142 000,00          | 76 533,94                        | 76 533,94           | 0,00        | 54%                |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 142 000,00          | 76 533,94                        | 76 533,94           | 0,00        | 54%                |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 638 103,00          | 323 037,46                       | 323 037,46          | 0,00        | 51%                |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00            | 606,25                           | 606,25              | 0,00        | 30%                |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 25 618,00           | 13 017,86                        | 13 017,86           | 0,00        | 51%                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 399 535,00          | 190 775,46                       | 190 775,46          | 0,00        | 48%                |
|            |       | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne  | 37 750,00           | 35 416,25                        | 35 416,25           | 0,00        | 94%                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 77 300,00           | 36 065,43                        | 36 065,43           | 0,00        | 47%                |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 500,00            | 2 285,83                         | 2 285,83            | 0,00        | 51%                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | 0%                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 5 108,11                         | 5 108,11            | 0,00        | 51%                |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | 0%                 |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | 0%                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 850,00           | 14 548,26                        | 14 548,26           | 0,00        | 59%                |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00            | 941,44                           | 941,44              | 0,00        | 47%                |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 18 000,00           | 9 000,00                         | 9 000,00            | 0,00        | 50%                |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 931,16            | 2 875,27                         | 2 875,27            | 0,00        | 29%                |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 1 983,00                         | 1 983,00            | 0,00        | 99%                |
|            |       | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 918,84           | 9 689,30                         | 9 689,30            | 0,00        | 75%                |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 900,00              | 475,00                           | 475,00              | 0,00        | 53%                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 600,00            | 250,00                           | 250,00              | 0,00        | 10%                |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | 0%                 |
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 15 000,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | 0%                 |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 200,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | 0%                 |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 610,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | 0%                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | 0%                 |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 2 140,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | 0%                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 160,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | 0%                 |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 600,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | 0%                 |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 290,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | 0%                 |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 8 500,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | 0%                 |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | 0%                 |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | 0%                 |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 106 400,00          | 45 950,65                        | 45 950,65           | 0,00        | 43%                |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 106 400,00          | 45 950,65                        | 45 950,65           | 0,00        | 43%                |
|            | 85278 |      | Usuwanie skutów klęsk żywiołowych   | 12 000,00           | 12 000,00                        | 12 000,00           | 0,00        | 100%               |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 12 000,00           | 12 000,00                        | 12 000,00           | 0,00        | 100%               |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 379 175,12          | 341 839,51                       | 341 839,51          | 0,00        | 90%                |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 328 701,00          | 319 722,77                       | 319 722,77          | 0,00        | 97%                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 283,00           | 2 670,00                         | 2 670,00            | 0,00        | 17%                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 670,70            | 466,18                           | 466,18              | 0,00        | 17%                |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 286,12              | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | 0%                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 218,30           | 15 203,96                        | 15 203,96           | 0,00        | 100%               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 996,00           | 3 476,60                         | 3 476,60            | 0,00        | 22%                |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 220,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | 0%                 |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | 0%                 |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00              | 300,00                           | 300,00              | 0,00        | 100%               |
| <b>853</b> |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>330 788,31</b>   | <b>309 204,21</b>                | <b>309 204,21</b>   | <b>0,00</b> | <b>93%</b>         |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 330 788,31          | 309 204,21                       | 309 204,21          | 0,00        | 93%                |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 312 045,00          | 298 614,87                       | 298 614,87          | 0,00        | 96%                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 494,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | 0%                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 439,62            | 1 631,18                         | 1 631,18            | 0,00        | 30%                |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 98,16               | 98,16                            | 98,16               | 0,00        | 100%               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 711,53           | 8 860,00                         | 8 860,00            | 0,00        | 76%                |

| dział      | rozd. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan po zmianach    | Wykonanie za I półrocze 2022 rok |                     |                   | Wykonanie/<br>plan |
|------------|-------|------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|            |       |      |  |                     | Ogółem                           | w tym:              |                   |                    |
|            |       |      |  |                     |                                  | Bieżące             | Majątkowe         |                    |
| 1          | 2     | 3    | 4  | 5                   | 6                                | 7                   | 8                 | 9                  |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>128 000,00</b>   | <b>57 765,35</b>                 | <b>57 765,35</b>    | <b>0,00</b>       | 45%                |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 53 000,00           | 10 000,00                        | 10 000,00           | 0,00              | 19%                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0%                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 52 500,00           | 10 000,00                        | 10 000,00           | 0,00              | 19%                |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 75 000,00           | 47 765,35                        | 47 765,35           | 0,00              | 64%                |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 70 300,00           | 46 650,85                        | 46 650,85           | 0,00              | 66%                |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 3 700,00            | 930,00                           | 930,00              | 0,00              | 25%                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600,00              | 184,50                           | 184,50              | 0,00              | 31%                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0%                 |
| <b>855</b> |       |      | <b>RODZINA</b>   | <b>4 093 747,00</b> | <b>3 008 444,58</b>              | <b>3 008 444,58</b> | <b>0,00</b>       | 73%                |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 1 958 000,00        | 1 942 490,72                     | 1 942 490,72        | 0,00              | 99%                |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 942 638,00        | 1 936 070,90                     | 1 936 070,90        | 0,00              | 100%               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 600,00           | 4 290,00                         | 4 290,00            | 0,00              | 40%                |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 2 000,00            | 2 000,00                         | 2 000,00            | 0,00              | 100%               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 100,00            | 129,82                           | 129,82              | 0,00              | 6%                 |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 300,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0%                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0%                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0%                 |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 948 000,00        | 979 393,68                       | 979 393,68          | 0,00              | 50%                |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 771 670,00        | 885 712,43                       | 885 712,43          | 0,00              | 50%                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 240,00           | 20 480,00                        | 20 480,00           | 0,00              | 41%                |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 2 700,00            | 2 700,00                         | 2 700,00            | 0,00              | 100%               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 116 610,00          | 67 044,73                        | 67 044,73           | 0,00              | 57%                |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 720,00              | 49,00                            | 49,00               | 0,00              | 7%                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 100,00            | 90,00                            | 90,00               | 0,00              | 8%                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 400,00            | 3 217,52                         | 3 217,52            | 0,00              | 73%                |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00              | 100,00                           | 100,00              | 0,00              | 100%               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 460,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0%                 |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 122,00              | 122,00                           | 122,00              | 0,00              | 100%               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 122,00              | 122,00                           | 122,00              | 0,00              | 100%               |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 66 900,00           | 35 313,77                        | 35 313,77           | 0,00              | 53%                |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezal. Do wynag   | 700,00              | 312,81                           | 312,81              | 0,00              | 45%                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 800,00           | 23 731,29                        | 23 731,29           | 0,00              | 51%                |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 3 630,00            | 3 630,00                         | 3 630,00            | 0,00              | 100%               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 8 812,00            | 4 179,66                         | 4 179,66            | 0,00              | 47%                |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 1 240,00            | 586,49                           | 586,49              | 0,00              | 47%                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 267,74              | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0%                 |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00            | 1 330,60                         | 1 330,60            | 0,00              | 38%                |
|            |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 550,26            | 1 162,70                         | 1 162,70            | 0,00              | 75%                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00              | 380,22                           | 380,22              | 0,00              | 95%                |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 48 800,00           | 21 527,58                        | 21 527,58           | 0,00              | 44%                |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 48 800,00           | 21 527,58                        | 21 527,58           | 0,00              | 44%                |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych  | 50 000,00           | 14 640,24                        | 14 640,24           | 0,00              | 29%                |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 50 000,00           | 14 640,24                        | 14 640,24           | 0,00              | 29%                |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 800,00           | 9 958,59                         | 9 958,59            | 0,00              | 59%                |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 16 800,00           | 9 958,59                         | 9 958,59            | 0,00              | 59%                |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność  | 5 125,00            | 4 998,00                         | 4 998,00            | 0,00              | 98%                |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 025,00            | 4 998,00                         | 4 998,00            | 0,00              | 99%                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0%                 |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>3 179 607,11</b> | <b>1 706 680,29</b>              | <b>1 356 784,54</b> | <b>349 895,75</b> | 54%                |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 434 000,00          | 229 664,90                       | 229 664,90          | 0,00              | 53%                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00           | 37 775,12                        | 37 775,12           | 0,00              | 76%                |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 240 000,00          | 85 546,28                        | 85 546,28           | 0,00              | 36%                |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0%                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00          | 96 227,93                        | 96 227,93           | 0,00              | 80%                |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000,00           | 9 224,62                         | 9 224,62            | 0,00              | 46%                |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            | 890,95                           | 890,95              | 0,00              | 89%                |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 331 151,00        | 738 857,52                       | 738 857,52          | 0,00              | 56%                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 54 500,00           | 28 861,61                        | 28 861,61           | 0,00              | 53%                |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 4 300,00            | 3 275,37                         | 3 275,37            | 0,00              | 76%                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 10 100,00           | 5 282,95                         | 5 282,95            | 0,00              | 52%                |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 1 300,00            | 761,99                           | 761,99              | 0,00              | 59%                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            | 1 439,10                         | 1 439,10            | 0,00              | 96%                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 257 000,00        | 698 073,25                       | 698 073,25          | 0,00              | 56%                |
|            |       | 4440 | Odpiśy na zakł. fun. Świadc. Socjal.   | 1 551,00            | 1 163,25                         | 1 163,25            | 0,00              | 75%                |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 900,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0%                 |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 28 388,00           | 14 986,92                        | 14 986,92           | 0,00              | 53%                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 200,00           | 7 450,92                         | 7 450,92            | 0,00              | 67%                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 188,00           | 7 536,00                         | 7 536,00            | 0,00              | 44%                |

| dział      | rozd.         | § | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan po zmianach     | Wykonanie za I półrocze 2022 rok |                      |                     | Wykonanie/<br>plan |
|------------|---------------|---|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|            |               |   |   |                      | Ogółem                           | w tym:               |                     |                    |
|            |               |   |   |                      |                                  | Bieżące              | Majątkowe           |                    |
| 1          | 2             | 3 | 4   | 5                    | 6                                | 7                    | 8                   | 9                  |
|            | 90005         |   | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>446 572,24</b>    | <b>351 066,79</b>                | <b>32 074,79</b>     | <b>318 992,00</b>   | <b>79%</b>         |
|            |               |   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 182,35             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0%                 |
|            |               |   | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 344,44            | 14 905,72                        | 14 905,72            | 0,00                | 45%                |
|            |               |   | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 300,00             | 5 606,68                         | 5 606,68             | 0,00                | 60%                |
|            |               |   | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   | 715,18               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0%                 |
|            |               |   | 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne   | 8 200,00             | 2 630,73                         | 2 630,73             | 0,00                | 32%                |
|            |               |   | 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 114,00             | 876,91                           | 876,91               | 0,00                | 41%                |
|            |               |   | 4120 Składki na fundusz pracy   | 102,47               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0%                 |
|            |               |   | 4127 Składki na fundusz pracy   | 829,00               | 376,93                           | 376,93               | 0,00                | 45%                |
|            |               |   | 4129 Składki na fundusz pracy   | 600,00               | 125,62                           | 125,62               | 0,00                | 21%                |
|            |               |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 665,50             | 3 255,50                         | 3 255,50             | 0,00                | 89%                |
|            |               |   | 4220 Zakup środków żywności   | 200,73               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0%                 |
|            |               |   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 7 404,11             | 4 296,70                         | 4 296,70             | 0,00                | 58%                |
|            |               |   | 4417 Podróże służbowe krajowe   | 750,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0%                 |
|            |               |   | 4419 Podróże służbowe krajowe   | 200,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0%                 |
|            |               |   | 6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 374 964,46           | 318 992,00                       | 0,00                 | 318 992,00          | 85%                |
|            | 90015         |   | <b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>   | <b>449 550,00</b>    | <b>191 684,46</b>                | <b>191 684,46</b>    | <b>0,00</b>         | <b>43%</b>         |
|            |               |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0%                 |
|            |               |   | 4260 Zakup energii  | 200 000,00           | 122 719,05                       | 122 719,05           | 0,00                | 61%                |
|            |               |   | 4270 Zakup usług remontowych  | 140 000,00           | 68 965,41                        | 68 965,41            | 0,00                | 49%                |
|            |               |   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 25 000,00            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0%                 |
|            |               |   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 82 050,00            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0%                 |
|            | 90026         |   | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>38 450,70</b>     | <b>17 959,56</b>                 | <b>17 959,56</b>     | <b>0,00</b>         | <b>47%</b>         |
|            |               |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 400,00             | 131,96                           | 131,96               | 0,00                | 9%                 |
|            |               |   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 35 450,70            | 16 581,60                        | 16 581,60            | 0,00                | 47%                |
|            |               |   | 4430 Różne opłaty i składki   | 1 600,00             | 1 246,00                         | 1 246,00             | 0,00                | 78%                |
|            | 90095         |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>451 495,17</b>    | <b>162 460,14</b>                | <b>131 556,39</b>    | <b>30 903,75</b>    | <b>36%</b>         |
|            |               |   | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 20 000,00            | 15 000,00                        | 15 000,00            | 0,00                | 75%                |
|            |               |   | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   | 73,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0%                 |
|            |               |   | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 420,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0%                 |
|            |               |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 197 306,63           | 64 698,69                        | 64 698,69            | 0,00                | 33%                |
|            |               |   | 4260 Zakup energii  | 20 000,00            | 18 571,02                        | 18 571,02            | 0,00                | 93%                |
|            |               |   | 4270 Zakup usług remontowych  | 20 000,00            | 7 142,50                         | 7 142,50             | 0,00                | 36%                |
|            |               |   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 36 500,00            | 23 673,18                        | 23 673,18            | 0,00                | 65%                |
|            |               |   | 4430 Różne opłaty i składki   | 10 000,00            | 2 471,00                         | 2 471,00             | 0,00                | 25%                |
|            |               |   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 71 000,00            | 11 070,00                        | 0,00                 | 11 070,00           | 16%                |
|            |               |   | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 76 195,54            | 19 833,75                        | 0,00                 | 19 833,75           | 26%                |
| <b>921</b> |               |   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1 121 645,19</b>  | <b>418 249,03</b>                | <b>418 249,03</b>    | <b>0,00</b>         | <b>37%</b>         |
|            | 92105         |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>41 953,47</b>     | <b>5 555,60</b>                  | <b>5 555,60</b>      | <b>0,00</b>         | <b>13%</b>         |
|            |               |   | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 5 000,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0%                 |
|            |               |   | 4220 Zakup środków żywności   | 36 953,47            | 5 555,60                         | 5 555,60             | 0,00                | 15%                |
|            | 92109         |   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>926 691,72</b>    | <b>372 613,43</b>                | <b>372 613,43</b>    | <b>0,00</b>         | <b>40%</b>         |
|            |               |   | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 700 000,00           | 349 920,00                       | 349 920,00           | 0,00                | 50%                |
|            |               |   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 000,00            | 4 666,05                         | 4 666,05             | 0,00                | 47%                |
|            |               |   | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   | 3 000,00             | 819,50                           | 819,50               | 0,00                | 27%                |
|            |               |   | 4120 Składki na fundusz pracy   | 200,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0%                 |
|            |               |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 58 891,72            | 15 760,25                        | 15 760,25            | 0,00                | 27%                |
|            |               |   | 4260 Zakup energii  | 20 000,00            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0%                 |
|            |               |   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 1 153,63                         | 1 153,63             | 0,00                | 58%                |
|            |               |   | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00               | 294,00                           | 294,00               | 0,00                | 49%                |
|            |               |   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 132 000,00           | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0%                 |
|            | 92116         |   | <b>Biblioteki</b>   | <b>83 000,00</b>     | <b>40 080,00</b>                 | <b>40 080,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>48%</b>         |
|            |               |   | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 83 000,00            | 40 080,00                        | 40 080,00            | 0,00                | 48%                |
|            | 92120         |   | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>          |
|            |               |   | 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                 | 50 000,00            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0%                 |
|            |               |   | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0%                 |
| <b>926</b> |               |   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>227 000,00</b>    | <b>158 909,60</b>                | <b>158 909,60</b>    | <b>0,00</b>         | <b>70%</b>         |
|            | 92601         |   | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>87 000,00</b>     | <b>49 909,60</b>                 | <b>49 909,60</b>     | <b>0,00</b>         | <b>57%</b>         |
|            |               |   | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 72 000,00            | 37 500,00                        | 37 500,00            | 0,00                | 52%                |
|            |               |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            | 12 409,60                        | 12 409,60            | 0,00                | 83%                |
|            | 92605         |   | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>140 000,00</b>    | <b>109 000,00</b>                | <b>109 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>78%</b>         |
|            |               |   | 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000,00           | 109 000,00                       | 109 000,00           | 0,00                | 78%                |
|            | <b>OGÓLEM</b> |   |   | <b>35 699 834,73</b> | <b>19 287 349,21</b>             | <b>15 377 308,52</b> | <b>3 910 040,69</b> | <b>54%</b>         |

| dział | rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2022 rok |         |           | Wykonanie/<br>plan |
|-------|--------|---|------------------|------------------|----------------------------------|---------|-----------|--------------------|
|       |        |   |                  |                  | Ogółem                           | w tym:  |           |                    |
|       |        |   |                  |                  |                                  | Bieżące | Majątkowe |                    |
| 1     | 2      | 3 | 4                | 5                | 6                                | 7       | 8         | 9                  |
|       |        |   |                  |                  |                                  |         |           |                    |



**Analiza wykonania wydatków budżetowych Gminy Dobromierz za I półrocze 2022 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami**

załącznik nr 5

| dział      | rozd. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Wykonanie za I półrocze 2022 rok |                     |                    |
|------------|-------|------|---|----------------------------------|---------------------|--------------------|
|            |       |      |   | Plan po zmianach                 | Ogółem              | Wykonanie/<br>plan |
| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                                | 6                   | 7                  |
| <b>010</b> |       |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>267 447,58</b>                | <b>267 283,49</b>   | <b>100%</b>        |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność   | 267 447,58                       | 267 283,49          | 100%               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 764,07                           | 599,98              | 79%                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 480,00                         | 4 480,00            | 100%               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 262 203,51                       | 262 203,51          | 100%               |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>35 736,00</b>                 | <b>14 905,00</b>    | <b>42%</b>         |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 35 736,00                        | 14 905,00           | 42%                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 236,00                        | 10 805,00           | 36%                |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 500,00                         | 2 500,00            | 100%               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 500,00                         | 1 300,00            | 52%                |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00                           | 300,00              | 60%                |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1 103,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>          |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 103,00                         | 0,00                | 0%                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 103,00                         | 0,00                | 0%                 |
| <b>752</b> |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>200,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>          |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00                           | 0,00                | 0%                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00                           | 0,00                | 0%                 |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>341 146,00</b>                | <b>326 608,37</b>   | <b>96%</b>         |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 268,00                           | 0,00                | 0%                 |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 263,00                           | 0,00                | 0%                 |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5,00                             | 0,00                | 0%                 |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 26 003,00                        | 13 213,12           | 51%                |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 25 618,00                        | 13 017,86           | 51%                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 385,00                           | 195,26              | 51%                |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 314 875,00                       | 313 395,25          | 100%               |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 308 701,00                       | 308 224,77          | 100%               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 523,00                         | 2 670,00            | 76%                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 616,70                           | 466,18              | 76%                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 258,30                           | 258,30              | 100%               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 476,00                         | 1 476,00            | 100%               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00                           | 300,00              | 100%               |
| <b>855</b> |       |      | <b>RODZINA</b>  | <b>3 906 922,00</b>              | <b>2 928 087,59</b> | <b>75%</b>         |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 1 958 000,00                     | 1 942 490,72        | 99%                |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 942 638,00                     | 1 936 070,90        | 100%               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 600,00                        | 4 290,00            | 40%                |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 000,00                         | 2 000,00            | 100%               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 100,00                         | 129,82              | 6%                 |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00                           | 0,00                | 0%                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 62,00                            | 0,00                | 0%                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300,00                           | 0,00                | 0%                 |
|            | 85502 |      | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 932 000,00                     | 975 516,28          | 50%                |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 771 670,00                     | 885 712,43          | 50%                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 000,00                        | 18 480,00           | 47%                |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 700,00                         | 2 700,00            | 100%               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 114 610,00                       | 66 695,53           | 58%                |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 420,00                           | 0,00                | 0%                 |

| dział | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Wykonanie za I półrocze 2022 rok |                     |                    |
|-------|--------|------|---|----------------------------------|---------------------|--------------------|
|       |        |      |   | Plan po zmianach                 | Ogółem              | Wykonanie/<br>plan |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                                | 6                   | 7                  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00                           | 90,00               | 15%                |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00                         | 1 838,32            | 61%                |
|       | 85503  |      | Karta Dużej Rodziny   | 122,00                           | 122,00              | 100%               |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 122,00                           | 122,00              | 100%               |
|       | 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 800,00                        | 9 958,59            | 59%                |
|       |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 16 800,00                        | 9 958,59            | 59%                |
|       |        |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>4 552 554,58</b>              | <b>3 536 884,45</b> | <b>78%</b>         |
|       |        |      | <b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa</b>  |                                  |                     |                    |
| 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>          |
|       | 75011  |      | Urzędy Wojewódzkie  | 2 000,00                         | 0,00                | 0%                 |
|       |        | 690  | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00                         | 0,00                | 0%                 |
| 855   |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>80 000,00</b>                 | <b>41 576,77</b>    | <b>52%</b>         |
|       | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 80 000,00                        | 41 576,77           | 52%                |
|       |        | 920  | Pozostałe odsetki   | 61 000,00                        | 25 515,95           | 42%                |
|       |        | 970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00                         | 2 002,92            | 200%               |
|       |        | 980  | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 18 000,00                        | 14 057,90           | 78%                |
|       |        |      | <b>Razem</b>  | <b>82 000,00</b>                 | <b>41 576,77</b>    | <b>51%</b>         |
|       |        |      | <b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu na dochody budżetu gminy</b>  |                                  |                     |                    |
| 750   |        |      | <b>Administacja publiczna</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>          |
|       | 75011  |      | Urzędy Wojewódzkie  | 0,00                             | 0,00                | 0%                 |
|       |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                             | 0,00                | 0%                 |
| 855   |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>13 000,00</b>                 | <b>11 374,86</b>    | <b>87%</b>         |
|       | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 13 000,00                        | 11 374,86           | 87%                |
|       |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 13 000,00                        | 11 374,86           | 87%                |
|       |        |      | <b>Razem</b>  | <b>13 000,00</b>                 | <b>11 374,86</b>    | <b>87%</b>         |

### Analiza dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące za I półrocze 2022 roku

| Dział  | Rozdz | §    | Wyszczególnienie                                | Plan na 2022      | Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 r. |            |                   | % wyk.            | Przeznaczenie dotacji   |           |
|--|-------|------|---|-------------------|---|------------|-------------------|-------------------|---|-----------|
|  |       |      |   |                   | przedmiotowe                            | podmiotowe | celowe            |                   |   |           |
| <i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>  |       |      |   |                   |   |            |                   |                   |   |           |
| <b>SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU</b> |       |      |   |                   |   |            |                   |                   |   |           |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>783.000,00</b> |   |            | <b>390.000,00</b> | <b>50</b>         |   |           |
|  | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 470.000,00        |   |            | 234.960,00        | 50                | Utrzymanie i działalność GOKSiR   |           |
|  | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 230.000,00        |   |            | 114.960,00        | 50                | Utrzymanie świetlic wiejskich   |           |
|  | 92116 | 2480 | Biblioteki                                      | 83.000,00         |   |            | 40.080,00         | 48                | Utrzymanie bibliotek  |           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>72.000,00</b>  |   |            | <b>37.500,00</b>  | <b>52</b>         |   |           |
|  | 92601 | 2480 | Obiekty sportowe                                | 15.000,00         |   |            | 7.500,00          | 50                | Utrzymanie basenów  |           |
|  |       |      |   | 57.000,00         |   |            | 30.000,00         | 53                | Utrzymanie ORLIKA   |           |
|  |       |      | <b>Razem</b>                                    | <b>855.000,00</b> |   |            | <b>427.500,00</b> | <b>50</b>         |   |           |
| <i>Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</i>   |       |      |   |                   |   |            |                   |                   |   |           |
| <b>750</b>   |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                  | <b>18.716,00</b>  |   |            | <b>8.929,61</b>   | <b>48</b>         |   |           |
|  | 75095 | 2319 | Pozostała działalność                           | 18.716,00         |   |            | 8.929,61          | 48                | Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej |           |
| <b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                  |       |      |   | <b>873.716,00</b> |   |            | <b>0,00</b>       | <b>427.500,00</b> | <b>8.929,61</b>   | <b>50</b> |

*Jednostki spoza sektora finansów publicznych*

**POZOSTAŁE PODMIOTY**

|   |       |      |  |                     |  |             |                   |                   |           |  |
|---|-------|------|--|---------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-----------|--|
| <b>801</b>  |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>792.101,60</b>   |  |             | <b>381.182,06</b> |                   | <b>48</b> |  |
|   | 80106 | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego             | 792.101,60          |  |             | 381.182,06        |                   | 48        |  |
|   |       |      | Punkt przedszkolny Roztoka I                     | 144.613,92          |  |             | 67.318,80         |                   | 47        | Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu  |
|   |       |      | Punkt przedszkolny Roztoka II                    | 368.473,76          |  |             | 175.935,62        |                   | 48        | Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu |
|   |       |      | Punkt przedszkolny Dobromierz                    | 139.506,96          |  |             | 69.562,20         |                   | 50        | Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu |
|   |       |      | Punkt przedszkolny Czernica                      | 139.506,96          |  |             | 68.365,44         |                   | 49        | Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu |
| <b>900</b>  |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>20.000,00</b>    |  |             |                   | <b>15.000,00</b>  | <b>75</b> |  |
|   | 90095 | 2820 | Pozostała działalność                            | 20.000,00           |  |             |                   | 15.000,00         | 75        | Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt AZYL w Dzierżoniowie                     |
| <b>921</b>  |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>55.000,00</b>    |  |             |                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  |  |
|   | 92105 | 2820 | Pozostałe zadania w zakresie kultury             | 5.000,00            |  |             |                   | 0,00              | 0         | Środki na zadania z zakresu kultury  |
|   | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | 50.000,00           |  |             |                   | 0,00              | 0         | Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków   |
| <b>926</b>  |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>140.000,00</b>   |  |             |                   | <b>109.000,00</b> | <b>78</b> |  |
|   | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej             | 140.000,00          |  |             |                   | 109.000,00        | 78        | Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)        |
| <b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |  | <b>1.007.101,60</b> |  | <b>0</b>    | <b>381.182,06</b> | <b>124.000,00</b> | <b>50</b> |  |
| <b>OGÓLEM DOTACJE</b>   |       |      |  | <b>1.880.817,60</b> |  | <b>0,00</b> | <b>808.682,06</b> | <b>132.929,61</b> | <b>50</b> |  |

**ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ za I półrocze 2022 roku**

| Lp. | Nazwa i lokalizacja inwestycji   | Dział      | Rozdział | §    | Zakres realizacji  | Plan 2022 r.        | Wykonanie I półrocze 2022 | %         |
|-----|--|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------------|-----------|
|     |  |            |          |      |  |                     |                           |           |
| 1.  | Budowa wodociągu w Pietrzykowie  | 010        | 01043    | 6050 | Prace budowlane wodociągu  | <b>1.108.264,76</b> | 1.101.457,95              | 99        |
| 2.  | Remont stacji uzdatniania wody w Dobromierzu   | 010        | 01043    | 6050 | Malowanie filtrów, wymiana przepustnic zaporowych i zaworu zwrotnego, wymiana przepustnic pneumatycznych, wymiana dysz napowietrzających, montaż nowej pompy płuczącej | <b>75.000,00</b>    | 75.000,00                 | 100       |
| 3.  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne                   | 010        | 01044    | 6050 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Roztoce i Jugowej   | <b>2.053.000,00</b> | 1.229.096,90              | 60        |
| 4.  | Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy   | 010        | 01044    | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb DPS w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy  | <b>523.200,00</b>   | 514.670,44                | 98        |
| 5.  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz   | 010        | 01044    | 6050 | Wykonanie kolektora kożucha do osadnika wtórnego   | <b>32.000,00</b>    | 30.750,00                 | 96        |
| 6.  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – III Etap | 010        | 01044    | 6050 | Prace projektowe (aktualizacja) od zakończenia istniejącej kanalizacji sanitarnej (Szymanów 64) obejmujące pozostałą część Szymanowa oraz Siodłkowice                  | <b>10.000,00</b>    | 9.372,00                  | 94        |
| 7.  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – IV Etap  | 010        | 01044    | 6050 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej od studzienki 11.36 do 11.41 wraz z kanałami bocznymi i przyłączami w miejscowości Jaskulin                                      | <b>497.829,51</b>   | 491.385,00                | 99        |
| 8.  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugowa  | 010        | 01044    | 6050 | Prace projektowe dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Jugowej od nr 37 do nr 43 i 78, budowa sieci                                    | <b>913.000,00</b>   | 0,00                      | 0         |
| 9.  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Roztocka  | 010        | 01044    | 6050 | Prace projektowe dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Roztoce ul. Kolejowa, ul. Sportowa 4-6, dz. Nr 718, 537/3                       | <b>26.000,00</b>    | 0,00                      | 0         |
| 10. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków   | 010        | 01044    | 6230 | Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków   | <b>40.000,00</b>    | 13.289,54                 | 33        |
|     |  | <b>010</b> |          |      |  | <b>5.278.294,27</b> | <b>3.465.021,83</b>       | <b>66</b> |

|     |   |            |       |      |  |                     |                  |            |
|-----|---|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|------------|
| 11. | Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz  | 600        | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobromierzu  | <b>1.654.375,00</b> | 35.301,00        | 2          |
| 12. | Wykonanie nawierzchni drogi nr 154 w Bronowie   | 600        | 60016 | 6050 | Wykonanie nawierzchni drogowej około 80m do posesji nr 23 (droga nr 154)                             | <b>16.886,10</b>    | 0,00             | 0          |
| 13. | Budowa drogi w Jaskulinie   | 600        | 60016 | 6050 | Prace projektowe - budowa drogi asfaltowej długości 720mb na działce nr 45, 81 w Jaskulinie          | <b>32.000,00</b>    | 0,00             | 0          |
| 14. | Dzierzków - droga dojazdowa do gruntów rolnych  | 600        | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych   | <b>91.700,00</b>    | 0,00             | 0          |
| 15. | Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Roztoce   | 600        | 60016 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji, przebudowa na odcinku 135m   | <b>10.000,000</b>   | 8.748,00         | 87         |
| 16. | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Roztoka – Etap I   | 600        | 60014 | 6300 | Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na wykonanie chodnika w Roztoce                              | <b>65.000,00</b>    | 0,00             | 0          |
|     |   | <b>600</b> |       |      |  | <b>1.869.961,10</b> | <b>44.049,00</b> | <b>2</b>   |
| 17. | Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce   | 630        | 63003 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji projektowej   | <b>10.000,00</b>    | 0,00             | 0          |
|     |   | <b>630</b> |       |      |  | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>   |
| 18. | Państwowa Straż Pożarna   | 754        | 75411 | 6170 | Przebudowa pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w budynku JRG Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy     | <b>50.000,00</b>    | 50.000,00        | 100        |
|     |   | <b>754</b> |       |      |  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b> | <b>100</b> |
| 19. | Rezerwy ogólne i celowe   | 758        | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | <b>21.800,00</b>    | 0,00             | 0          |
|     |   | <b>758</b> |       |      |  | <b>21.800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>   |
| 20. | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie   | 801        | 80101 | 6050 | Prace projektowe, uzyskanie pozwolenia na budowę   | <b>55.000,00</b>    | 0,00             | 0          |
| 21. | Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie  | 801        | 80101 | 6050 | Montaż wentylacji szatni   | <b>7.000,00</b>     | 1.074,11         | 15         |
|     |   | <b>801</b> |       |      |  | <b>62.000,00</b>    | <b>1.074,11</b>  | <b>2</b>   |
| 22. | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 900        | 90005 | 6237 | Doplata w formie grantów dla mieszkańców gminy do wymiany źródeł ciepła- zwalczanie emisji kominowej | <b>374.964,46</b>   | 318.992,00       | 85         |

|     |  |            |       |      |   |                     |                     |           |
|-----|--|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-----------|
| 23. | Montaż oświetlenia ulicznego   | 900        | 90015 | 6050 | Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniewków                              | <b>46.050,00</b>    | 0,00                | 0         |
| 24. | Zakup i montaż słupa oświetleniowego   | 900        | 90015 | 6050 | Zakup i montaż słupa oświetleniowego z lampą w miejscowości Borów                 | <b>11.000,00</b>    | 0,00                | 0         |
| 25. | Zakup i montaż lamp oświetleniowych  | 900        | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierzków                | <b>25.000,00</b>    | 0,00                | 0         |
| 26. | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gniewków   | 900        | 90095 | 6050 | Montaż oświetlenia oraz nasadzenie drzew wzdłuż drogi gminnej nr 157/3            | <b>71.000,00</b>    | 11.070,00           | 16        |
| 27. | Doposażenie placu zabaw wraz z monitoringiem   | 900        | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Czernicy wraz z monitoringiem                           | <b>26.195,54</b>    | 0,00                | 0         |
| 28. | Doposażenie placu zabaw  | 900        | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Serwinowie  | <b>25.000,00</b>    | 0,00                | 0         |
| 29. | Doposażenie placu zabaw  | 900        | 90095 | 6060 | doposażenie placu zabaw w Dobromierzu   | <b>25.000,00</b>    | 19.833,75           | 79        |
|     |  | <b>900</b> |       |      |   | <b>604.210,00</b>   | <b>349.895,75</b>   | <b>58</b> |
| 30. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce   | 921        | 92109 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji oraz prac modernizacyjnych w świetlicy wiejskiej w Roztoce | <b>52.000,00</b>    | 0,00                | 0         |
| 31. | Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej | 921        | 92109 | 6050 | Realizacja projektu w zakresie branży drogowej, wykonanie kanalizacji             | <b>80.000,00</b>    | 0,00                | 0         |
|     |  | <b>921</b> |       |      |   | <b>132.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  |
|     |  |            |       |      | <b>RAZEM</b>  | <b>8.028.265,37</b> | <b>3.910.040,69</b> | <b>49</b> |

## Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Za I półrocze 2022 r.

| Lp.       | Projekt   | Dział rozdz.<br>§  | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | Wydatki planowane w 2022 r. | Wydatki wykonane na 30.06.2022 r.                            |             |
|-----------|---|--|--|-----------------------------|--|-------------|
|           |   |  |  |                             |  | % wykonania |
|           | <b>Wydatki majątkowe</b>  |  | <b>606.509,32</b>  | <b>374.964,46</b>           | <b>318.992,00</b>  | <b>85</b>   |
| <b>I.</b> | <b>RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020</b>   |  | <b>606.509,32</b>  | <b>374.964,46</b>           | <b>318.992,00</b>  | <b>85</b>   |
| 1.        | Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym  |  |  |                             |  |             |
|           | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej   | 900/90005/6237   | 606.509,32   | <b>374.964,46</b>           | <b>318.992,00</b>  | <b>85</b>   |
|           |   |  |  |                             | W tym:<br>318.992,00 - budżet UE                             |             |
|           | <b>Wydatki bieżące</b>  |  | <b>737.207,04</b>  | <b>541.093,44</b>           | <b>345.270,52</b>  | <b>64</b>   |
| <b>1.</b> | <b>Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020</b>  |  | <b>137.781,30</b>  | <b>18.716,00</b>            | <b>8.929,61</b>  | <b>48</b>   |
|           | Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej                           | 750/75095<br>2319  | 137.781,30   | <b>18.716,00</b>            | 8.929,61   | <b>48</b>   |
|           |   |  |  |                             | W tym:<br>8.929,61 – budżet krajowy                          |             |
| <b>2.</b> | <b>RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020</b>   |  | <b>132.385,74</b>  | <b>55.337,44</b>            | <b>24.522,59</b>   | <b>44</b>   |
|           | Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym  |  |  |                             |  |             |
|           | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej   | 900/90005/4017<br>/4019<br>4117/4119<br>4127/4129<br>4417/4419 | 132.385,74   | <b>55.337,44</b>            | <b>24.522,59</b>   | <b>44</b>   |
|           |   |  |  |                             | W tym:<br>17.913,38 - budżet UE<br>6.609,21 - budżet krajowy |             |
| <b>3.</b> | <b>EFRR – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>   |  | <b>467.040,00</b>  | <b>467.040,00</b>           | <b>311.818,32</b>  | <b>67</b>   |
| 1.        | Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Cyfrowa gmina”   | 750/75095/4217<br>/4307  | 155.190,00   | <b>155.190,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    |
| 2.        | Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” | 750/75095/4217   | 311.850,00   | <b>311.850,00</b>           | <b>311.818,32</b>  | <b>100</b>  |
|           |   |  |  |                             | W tym:<br>311.818,32 - budżet UE                             |             |
|           | <b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>   |  | <b>1.343.716,36</b>  | <b>916.057,90</b>           | <b>664.262,52</b>  | <b>73</b>   |



Realizacja funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku

Załącznik Nr 9

| Sołectwo   | Kwota        | Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego  | Klasyfikacja   | Plan 2022 r.    |                   | Wykonanie na 30.06.2022 r. |                   | %    |    |
|------------|--------------|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------|----|
|            |              |  |                | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące            | Wydatki majątkowe |      |    |
| Borów      | 34 940,78 zł | - organizacja imprez okolicznościowych - 2.500,00zł  | 921/92105/4220 | 2.500,00        |                   | 0,00                       |                   | 0    |    |
|            |              | - opłata abonamentowa - 600,00zł,  | 921/92109/4360 | 600,00          |                   | 294,00                     |                   | 49   |    |
|            |              | - zakup i montaż – słup oświetleniowy z lampą - 11.000,00zł,   | 900/90015/6060 |                 | 11.000,00         |                            |                   | 0,00 | 0  |
|            |              | - zakup stołu do tenisa stołowego z osprzętem - 2.000,00zł,  | 921/92109/4210 | 2.000,00        |                   | 0,00                       |                   |      | 0  |
|            |              | - zakup i montaż ławek 2 sztuki - 1.500,00zł,  | 900/90095/4210 | 1.500,00        |                   | 1.488,30                   |                   |      | 99 |
|            |              | - doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej min. Doposażenie placu zabaw, pawilon, kamery - 11.000,00zł,                              | 900/90095/4210 | 11.000,00       |                   | 6.829,00                   |                   |      | 62 |
|            |              | - doposażenie świetlicy wiejskiej: zakup zamrażarki, karniszy, regałów i głośnika - 6.340,78zł   | 921/92109/4210 | 6.340,78        |                   | 4.651,57                   |                   | 73   |    |
| Bronów     | 16 886,10 zł | - wykonanie nawierzchni drogowej około 80 m do posesji nr 23 (droga nr 154) do Państwa Iwony i Piotra Matkowskich – 16 886,10 zł         | 600/60016/6050 |                 | 16.886,10         |                            | 0,00              | 0    |    |
| Czernica   | 27 695,54 zł | - doposażenie placu zabaw w Czernicy wraz z monitoringiem – 26 195,54 zł   | 900/90095/6060 |                 | 26.195,54         |                            | 0,00              | 0    |    |
|            |              | - organizacja imprez sołeckich – 1 500,00 zł   | 921/92105/4220 | 1.500,00        |                   | 0,00                       |                   | 0    |    |
| Dobromierz | 55 800,08 zł | - organizacja imprez integracyjnych – 5 800,08 zł  | 921/92105/4220 | 5.800,08        |                   | 2.624,81                   |                   | 45   |    |
|            |              | - doposażenie placu zabaw w Serwinowie – 25 000,00 zł  | 900/90095/6060 |                 | 25.000,00         |                            | 19.833,75         | 79   |    |
|            |              | - doposażenie placu zabaw w Dobromierzu – 25 000,00 zł   | 900/90095/6060 |                 | 25.000,00         |                            | 0,00              | 0    |    |
| Dzierzków  | 31 844,02 zł | - zakup, dostawa i montaż lamp oświetleniowych – 25 000,00 zł  | 900/90015/6060 |                 | 25.000,00         |                            | 0,00              | 0    |    |
|            |              | - zakup namiotu ekspresowego – 3 000,00 zł   | 921/92109/4210 | 3.000,00        |                   | 2.829,00                   |                   | 94   |    |
|            |              | - doposażenie i renowacja altany – 2 000,00 zł   | 900/90095/4210 | 2.000,00        |                   | 0,00                       |                   | 0    |    |
|            |              | - imprezy okolicznościowe – 1 844,02 zł  | 921/92105/4220 | 1.844,02        |                   | 0,00                       |                   | 0    |    |
| Gniewków   | 31 960,88 zł | - montaż oświetlenia ulicznego – 25 000,00 zł  | 900/90015/6050 |                 | 25.000,00         |                            | 0,00              | 0    |    |
|            |              | - doposażenie świetlicy wiejskiej – 5 000,00 zł  | 921/92109/4210 | 5.000,00        |                   | 1.999,93                   |                   | 40   |    |
|            |              | - dofinansowanie imprez sołeckich – 1 960,88 zł  | 921/92105/4220 | 1.960,88        |                   | 777,26                     |                   | 40   |    |
| Jaskulin   | 24 306,63 zł | - odwodnienie drogi nr 81 od posesji 6A w dół – 4.000,00zł   | 600/60016/4300 | 4.000,00        |                   | 0,00                       |                   | 0    |    |
|            |              | -odwodnienie drogi nr 81 przy posesji nr 9 – 5.000,00zł  | 600/60016/4300 | 5.000,00        |                   | 0,00                       |                   | 0    |    |
|            |              | - organizacja imprez – 4.000,00 zł   | 921/92105/4220 | 4.000,00        |                   | 0,00                       |                   | 0    |    |
|            |              | -doposażenie świetlicy wiejskiej – 3.500,00zł  | 921/92109/4210 | 3.500,00        |                   | 1.999,99                   |                   | 57   |    |
|            |              | -wymurowanie przyczółku i uzupełnienie 2 kręgów przy posesji 11A – 1.500,00zł  | 900/90095/4300 | 1.500,00        |                   | 0,00                       |                   | 0    |    |
|            |              | -zakup 3 lamp solarnych + słupy – 2.500,00zł   | 900/90015/4210 | 2.500,00        |                   | 0,00                       |                   | 0    |    |
|            |              | -zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – 3.806,63zł   | 900/90095/4210 | 3.806,63        |                   | 117,00                     |                   | 3    |    |
| Jugowa     | 36 050,94 zł | - doposażenie placu zabaw – 17 000,00 zł   | 900/90095/4210 | 17.000,00       |                   | 0,00                       |                   | 0    |    |
|            |              | - doposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego – 15 050,94 zł  | 921/92109/4210 | 15.050,94       |                   | 0,00                       |                   | 0    |    |
|            |              | - zabawy integracyjne – 4 000,00 zł  | 921/92105/4220 | 4.000,00        |                   | 0,00                       |                   | 0    |    |
| Kłaczyna   | 45 341,21 zł | - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej – 20 000,00 zł   | 754/75412/4210 | 20.000,00       |                   | 0,00                       |                   | 0    |    |
|            |              | - doposażenie kompleksu boisk sportowych – 15 000,00 zł  | 926/92601/4210 | 15.000,00       |                   | 12.409,60                  |                   | 83   |    |
|            |              | - organizacja imprez – 4 341,21 zł   | 921/92105/4220 | 4.341,21        |                   | 0,00                       |                   | 0    |    |
|            |              | - uzupełnienie wyposażenia placu zabaw – 6 000,00 zł   | 900/90095/4210 | 6.000,00        |                   | 0,00                       |                   | 0    |    |
| Pietrzyków | 22 027,88 zł | - zamontowanie betonowych przepustów (kręgów) na rów pomiędzy posesją Pana Zbigniewa Matkowskiego a Pana Ireneusza Heredy – 10 000,00 zł | 900/90095/4300 | 10.000,00       |                   | 10.000,00                  |                   | 100  |    |
|            |              | - zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej – 10 000,00 zł  | 900/90095/4210 | 10.000,00       |                   | 0,00                       |                   | 0    |    |
|            |              | - organizacja imprez okolicznościowych – 2 027,88 zł   | 921/92105/4220 | 2.027,88        |                   | 0,00                       |                   | 0    |    |

|          |                     |  |  |                                    |                   |                            |                  |                |
|----------|---------------------|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| Roztoka  | <b>58 429,40 zł</b> | - wykonanie klimatyzacji i remontu świetlicy – 52 000,00 zł<br>- zakup namiotu dla sołectwa – 2 000,00 zł<br>- imprezy integracyjne – 4 429,40 zł            | 921/92109/6050<br>921/92109/4210<br>921/92105/4220 | 2.000,00<br>4.429,40               | 52.000,00         | 2.000,00<br>1.849,14       | 0,00             | 0<br>100<br>42 |
| Szymanów | <b>40 550,00 zł</b> | - doposażenie placu zabaw – 16 000,00 zł<br>- doposażenie świetlicy i terenu wokół – 20 000,00 zł<br>- dofinansowanie imprez okolicznościowych – 4 550,00 zł | 900/90095/4210<br>921/92109/4210<br>921/92105/4220 | 16.000,00<br>20.000,00<br>4.550,00 |                   | 0,00<br>1.863,77<br>304,39 |                  | 0<br>9<br>7    |
|          | <b>425.833,46</b>   |  |  | <b>219.751,82</b>                  | <b>206.081,64</b> | <b>52.037,76</b>           | <b>19.833,75</b> | <b>17</b>      |

**Realizacja wydatków funduszu soleckiego w I półroczu 2022 roku  
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

| Lp | Dział | Rozdział     | §    | PLAN 2022r.       |                   | WYKONANIE na 30.06.2022 r. |                   | %         |
|----|-------|--------------|------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------|
|    |       |              |      | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące            | Wydatki majątkowe |           |
| 1  | 600   | 60016        | 4300 | 9.000,00          |                   | 0                          | 0                 | 0         |
|    |       |              | 6050 |                   | 16.886,10         | 0                          | 0                 | 0         |
|    |       | <b>60016</b> |      | <b>9.000,00</b>   | <b>16.886,10</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>  |
| 2  | 754   | 75412        | 4210 | 20.000,00         | 0,00              | 0                          | 0                 | 0         |
|    |       | <b>75412</b> |      | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>  |
| 3  | 900   | 90015        | 4210 | 2.500,00          |                   | 0                          | 0                 | 0         |
|    |       |              | 6050 |                   | 25.000,00         | 0                          | 0                 | 0         |
|    |       |              | 6060 |                   | 36.000,00         | 0                          | 0                 | 0         |
|    |       | <b>90015</b> |      | <b>2.500,00</b>   | <b>61.000,00</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>  |
| 4  | 900   | 90095        | 4210 | 67.306,63         |                   | 8.434,30                   | 0                 | 13        |
|    |       |              | 4300 | 11.500,00         |                   | 10.000,00                  | 0                 | 87        |
|    |       |              | 6060 |                   | 76.195,54         | 0                          | 19.833,75         | 26        |
|    |       | <b>90095</b> |      | <b>78.806,63</b>  | <b>76.195,54</b>  | <b>18.434,30</b>           | <b>19.833,75</b>  | <b>25</b> |
| 5  | 921   | 92105        | 4220 | 36.953,47         |                   | 5.555,60                   | 0                 | 15        |
|    |       | <b>92105</b> |      | <b>36.953,47</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.555,60</b>            | <b>0</b>          | <b>15</b> |
| 6  | 921   | 92109        | 4210 | 56.891,72         |                   | 15.344,26                  | 0                 | 27        |
|    |       |              | 4360 | 600,00            |                   | 294,00                     | 0                 | 49        |
|    |       |              | 6050 |                   | 52.000,00         | 0                          | 0                 | 0         |
|    |       | <b>92109</b> |      | <b>57.491,72</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>15.638,26</b>           | <b>0</b>          | <b>14</b> |
| 7  | 926   | 92601        | 4210 | 15.000,00         |                   | 12.409,60                  | 0                 | 83        |
|    |       | <b>92601</b> |      | <b>15.000,00</b>  |                   | <b>12.409,60</b>           | <b>0</b>          | <b>83</b> |
|    |       | <b>RAZEM</b> |      | <b>219.751,82</b> | <b>206.081,64</b> | <b>52.037,76</b>           | <b>19.833,75</b>  | <b>17</b> |

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków  
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
za I półrocze 2022 roku**

| Dział          | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Plan<br>2022 rok    | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 r. | %         |
|----------------|--------------|------|---|---------------------|----------------------------------|-----------|
| <b>DOCHODY</b> |              |      |   |                     |                                  |           |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1.331.151,00</b> | <b>619.406,78</b>                | <b>47</b> |
|                | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>1.331.151,00</b> | <b>619.406,78</b>                | <b>47</b> |
|                |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.331.151,00        | 614.560,00                       | 46        |
|                |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 0,00                | 2.585,75                         | 0         |
|                |              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 0,00                | 125,00                           | 0         |
|                |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 2.136,03                         | 0         |
| <b>WYDATKI</b> |              |      |   |                     |                                  |           |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1.331.151,00</b> | <b>738.857,52</b>                | <b>56</b> |
|                | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>1.331.151,00</b> | <b>738.857,52</b>                | <b>56</b> |
|                |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54.500,00           | 28.861,61                        | 53        |
|                |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4.300,00            | 3.275,37                         | 76        |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10.100,00           | 5.282,95                         | 52        |
|                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.300,00            | 761,99                           | 59        |
|                |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.551,00            | 1.163,25                         | 75        |
|                |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 900,00              | 0,00                             | 0         |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>w tym:<br><i>zakup koszy zewnętrznych 1.500,00</i>                              | 1.500,00            | 1.439,10                         | 96        |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>w tym:   | 1.257.000,00        | 698.073,25                       | 56        |
|                |              |      | - odbiór odpadów komunalnych<br><i>1.200.000,00</i>   | <i>1.200.000,00</i> | <i>667.946,04</i>                | <i>56</i> |
|                |              |      | - dzierżawa pojemników<br><i>2.000,00</i>   | <i>2.000,00</i>     | <i>627,00</i>                    | <i>31</i> |
|                |              |      | - wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna (plac byłego ZOK)<br><i>55.000,00</i>                                   | <i>55.000,00</i>    | <i>29.500,21</i>                 | <i>54</i> |

**Realizacja dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony  
środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2022 roku**

| Lp.        | Wyszczególnienie                              | Dział | Rozdział     | §    | Plan na 2022 r.  | Wykonanie na 30.06.2022 r. | %         |
|------------|---|-------|--------------|------|------------------|----------------------------|-----------|
| <b>I.</b>  | <b>Dochody</b>                                |       |              |      | <b>10.000,00</b> | <b>3.986,32</b>            | <b>40</b> |
| 1.         | Wpływy z różnych opłat                        | 900   | 90019        | 0690 | 10.000,00        | 3.986,32                   | 40        |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki</b>                                |       |              |      | <b>10.000,00</b> | <b>6.114,96</b>            | <b>61</b> |
| 1.         | Wydatki bieżące                               |       |              |      |                  |                            |           |
|            | - organizacja akcji „Sprzątanie świata”       | 900   | 90026        | 4210 | 400,00           | 0                          | 0         |
|            | - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna | 900   | 90026        | 4210 | 1.000,00         | 131,96                     | 13        |
|            | - utylizacja padłych zwierząt                 | 900   | 90026        | 4300 | 2.000,00         | 432,00                     | 22        |
|            | - opracowanie programu ochrony środowiska     | 900   | 90026        | 4300 | 5.000,00         | 4.305,00                   | 86        |
|            | - opłaty za emisję zanieczyszczeń             | 900   | 90026        | 4430 | 1.600,00         | 1.246,00                   | 78        |
|            | <b>Razem</b>                                  |       | <b>90026</b> |      | <b>10.000,00</b> | <b>6.114,96</b>            | <b>61</b> |

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za okres od 01.01.-30.06.2022 r. wyniosła 3.986,32zł (40% planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska w I półroczu 2022 r. wyniosła 6.114,96zł (61% planu).

**Realizacja dochodów z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2022 roku**

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na 2022 rok  | Wykonanie na 30.06.2022 r. | %         |
|----------------|--------------|------|---|-------------------|----------------------------|-----------|
| <b>DOCHODY</b> |              |      |   |                   |                            |           |
| <b>756</b>     |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>109.804,00</b> | <b>97.961,52</b>           | <b>89</b> |
|                | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>109.804,00</b> | <b>97.961,52</b>           | <b>89</b> |
|                |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 30.000,00         | 30.002,47                  | 100       |
|                |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 79.804,00         | 67.959,05                  | 85        |
| <b>WYDATKI</b> |              |      |   |                   |                            |           |
| <b>851</b>     |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>109.804,00</b> | <b>28.338,39</b>           | <b>26</b> |
|                | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>3.657,69</b>            | <b>37</b> |
|                |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.900,00          | 1.022,00                   | 35        |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.100,00          | 1.941,29                   | 63        |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4.000,00          | 694,40                     | 17        |
|                | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>99.804,00</b>  | <b>24.680,70</b>           | <b>25</b> |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00            | 0,00                       | 0         |
|                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50,00             | 0,00                       | 0         |
|                |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21.900,00         | 13.304,99                  | 61        |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38.550,00         | 7.313,63                   | 19        |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38.804,00         | 4.062,08                   | 10        |

Pan Jerzy Ulbin  
Wójt Gminy Dobromierz

**Sprawozdanie**  
**z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**oraz Przeciwdziałania Narkomanii**  
**za okres 01.01. – 30.06.2022 r.**

Na realizację zadań z ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobromierz, w zakresie zwalczania narkomanii, w przyjętym planie 10 000 zł, wydatkowano 3 657,69 zł, tj. 36,6% planowych wydatków. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca zrealizowano następujące działania:

1. dofinansowano realizację szkolnego programu profilaktycznego w Szkole Podstawowej w Roztoce na kwotę 1758 zł,
2. w okresie nauki w szkole zorganizowano dzieciom i młodzieży czas wolny w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i sportowych w świetlicach środowiskowych, koszt tych działań wyniósł 1 859,69 zł,
3. wniesiono opłatę sądową w kwocie 40 zł za wydanie postanowień w ustanowienie obowiązku leczenia odwykowego.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w przyjętym planie w kwocie 99 804 zł, wydatkowano środki finansowe 24 680,70 zł, które stanowią 24,7 % planowych wydatków.

W ramach wydatkowanych środków finansowych zrealizowano następujące zadania:

1. w ramach pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, udzielano bezpłatnej pomocy prawnej, której koszt wyniósł 1 905 zł. Porady udzielane były w Szkole Podstawowej w Roztoce i Gniewkowie, a w okresie zawieszenia zajęć edukacyjnych z powodu epidemii prowadzone były konsultacje telefoniczne. Z tej formy pomocy skorzystało 7 rodzin.
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wszczęła postępowanie wobec 3 osób, które wezwano na rozmowy motywujące do pojęcia dobrowolnego leczenia odwykowego. W związku z niestawiennictwem tych osób na posiedzeniach, skierowano w ich sprawie wnioski do Sądu Rejonowego w Świdnicy celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i nałożenia obowiązku leczenia. Opłacono również koszty 3 wydania opinii biegłych i opłatę za doręczenie wniosku na ogólną kwotę 1 157,08 zł.
3. Dzieciom i młodzieży organizowano czas wolny w świetlicach środowiskowych, działających na terenie gminy. Podczas zajęć realizowano program opiekuńczo-wychowawczy, profilaktyczny i zajęcia sportowe. Z tej formy pomocy skorzystało blisko 80 osób. W okresie sprawozdawczym wydatki na działalność świetlic wyniosły 6 819,30 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 444,99 zł.
4. W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, Wójt gminy ufundował dla 3 najlepszych uczniów karty podarunkowe o łącznej wartości 1 200 zł.
5. Dofinansowano organizację przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ferii zimowych na kwotę 1 926,41 zł, Gminny Dzień Dziecka dla uczniów na kwotę 2 812,91 zł oraz animację dla przedszkolaków w kwocie 1 000 zł.

6. W zakresie pozostałej realizacji zadań, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała na bieżąco wnioski podmiotów gospodarczych w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z przyjętymi przez Radę Gminy uchwałami. Członek komisji aktywnie uczestniczył w pracach Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na wynagrodzenia za pracę członków w komisji przeznaczono 4 860 zł. Obsługa komisji i realizacji zadań stanowiła kwotę 3 000 zł.

| Dział      | Rozdział | §    | Klasyfikacja budżetowa                | Plan              | Wykonanie        |
|------------|----------|------|---------------------------------------|-------------------|------------------|
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe              | 2 900,00          | 1 022,00         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 3 100,00          | 1 941,29         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 4 000,00          | 694,40           |
|            |          |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>          | <b>10 000,00</b>  | <b>3 657,69</b>  |
|            | 85154    | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 500,00            | 0,00             |
|            |          | 4120 | Fundusz Pracy                         | 50,00             | 0,00             |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe              | 21 900,00         | 13 304,99        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 38 550,00         | 7 313,63         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 38 804,00         | 4 062,08         |
|            |          |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | <b>99 804,00</b>  | <b>24 680,70</b> |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                | <b>109 804,00</b> | <b>28 338,39</b> |



Dobromierz, dnia 29.07.2022 r.

GOPS.3124.2.2022

**Pan  
Jerzy Ulbin  
Wójt Gminy Dobromierz**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu przedkłada poniżej sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności jednostki za I półrocze 2022 roku.

### SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2022 r. na realizację wszystkich zadań Ośrodek otrzymał środki finansowe w wysokości 6 676 057,12 zł, z czego wydatkowano 4 649 497,13 zł, co stanowi 69,64 % planowych wydatków.

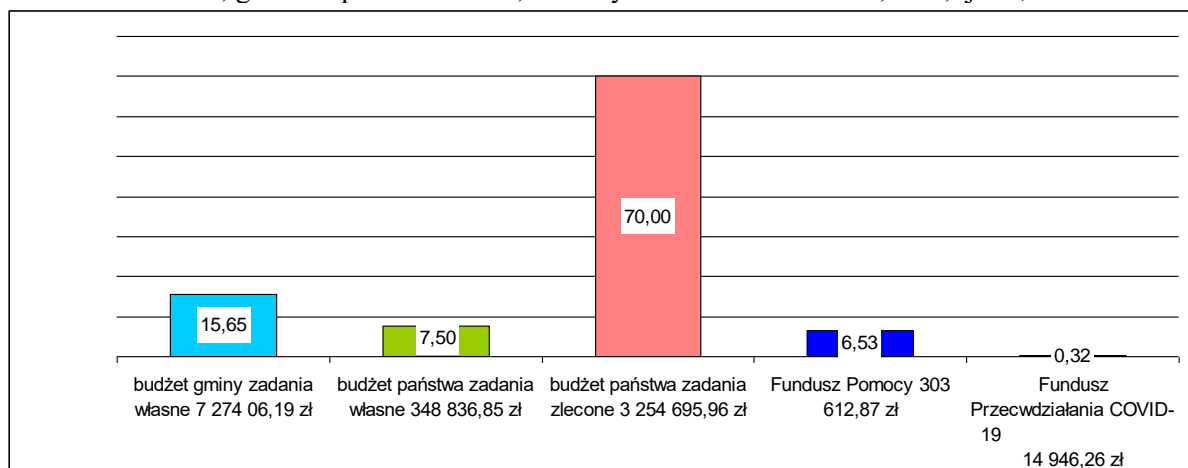
Zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatki obejmowały następujące działy:

Dział 852 Pomoc społeczna, gdzie na plan 2 193 771,12 zł wydatkowano 1 294 672,33 zł, tj. 59,02 %.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gdzie na plan 313 539,00 zł wydatkowano 298 614,87 zł tj. 95,24 % planowych wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, gdzie na plan 75 000,00 zł wydatkowano 47 765,35 zł tj. 63,69 % planowych wydatków.

Dział 855 Rodzina, gdzie na plan 4 093 747,00 zł wydatkowano 3 008 444,58 zł, tj. 73,49%.



Rys. 1. Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizowano je w następujących obszarach:

#### **Pomoc społeczna**

W okresie sprawozdawczym, pomocą społeczną objęto 290 osób w 165 rodzinach. Do głównych powodów przyznania pomocy należały oprócz ubóstwa, bezrobocie, długotrwała i ciężka choroba oraz potrzeba ochrony macierzyństwa. Rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, udzielono następujących form wsparcia:

- zasiłki stałe dla 22 osób, łącznie 126 świadczeń na ogólną kwotę 76 533,94 zł;
- 19 osobom pobierającym zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie 107 świadczeń na kwotę 6 294,40 zł;
- zasiłki okresowe dla 68 rodzin (317 świadczeń) na kwotę 141 646,84 zł;
- pomocą finansową z tytułu zdarzenia losowego objęto 4 rodziny na kwotę 14 200,00 zł, w tym 2 rodziny uzyskały pomoc ze środków budżetu gminy w wysokości 4 600,00 zł, natomiast 2 rodziny uzyskały pomoc na usuwanie skutków pożaru w wysokości 9 600,00 zł, która została przekazana w formie dotacji;

- zasiłek celowy i w naturze z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału, przyborów szkolnych, leków, dofinansowania do leczenia, wypoczynku, remontu mieszkania, opłat mieszkaniowych przyznano dla 100 rodzin na kwotę 85 207,46 zł;
- za pobyt 13 mieszkańców naszej gminy (76 świadczeń) w Domach Pomocy Społecznej, opłacono kwotę 233 663,21 zł;
- z poradnictwa specjalistycznego (prawnego i psychologicznego) skorzystało 11 rodzin;

#### **Dodatek mieszkaniowy i zryczałtowany dodatek energetyczny**

W okresie sprawozdawczym, pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto 23 rodziny, wypłacono łącznie 193 świadczenia na kwotę 28 372,28 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 9 146,58 zł. Z uwagi na brak zgłoszonych ze środowiska potrzeb na świadczenia w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego, w I półroczu 2022 r. zadanie nie było realizowane.

#### **Wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd**

Jest to świadczenie pieniężne z pomocy społecznej regulowane przepisem art. 36 pkt 1 lit.h oraz art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przyznawane przez sąd rodzinny na żądanie opiekuna. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej, jest to zadanie zlecone gminie. W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie 6 opiekunom, łącznie 44 świadczenia na ogólną kwotę 13 017,86 zł. Koszt obsługi zadania stanowił kwotę 195,26 zł.

#### **Mieszkanie chronione**

Utrzymywano mieszkanie chronione, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym stanowiących grupę docelową w ramach działania 1.4 Programu „Za życiem”, mające na celu przygotowanie tych osób pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Z uwagi na brak chętnych osób spełniających kryterium, w I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatku.

#### **Usługi opiekuńcze**

Pomoc w formie usług opiekuńczych w I półroczu 2022 r. nie była realizowana.

#### **Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”**

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 udzielono wsparcia w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, w szczególności:

- 1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- 2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

W I półroczu 2022 r. z posiłku skorzystało 49 uczniów i 1 osoba dorosła, wydano łącznie 3 983 posiłki (39 400,87 zł). W ramach programu udzielono także pomocy finansowej za zakup żywności lub posiłku dla 47 rodzin na kwotę 4 400,00 zł. Na realizację programu wydatkowano z budżetu wojewody 23 426,83 zł.

#### **Pomoc materialna dla uczniów**

W okresie sprawozdawczym pomocą materialną objęto: 45 uczniów, wypłacając im stypendium szkolne na ogólną kwotę 46 650,85 zł. Ponadto 2 uczniom, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji rodzinnej, spowodowanej zdarzeniem losowym, przyznano zasiłek szkolny na ogólną kwotę 930,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 184,50 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano z budżetu 47 765,35 zł, z tego kwota 9 700,67 zł stanowiła środki własne gminy, a kwota 38 064,68 zł pochodziła z dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

#### **Świadczenie wychowawcze**

W I półroczu 2022 roku na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 1 942 490,72 zł, w tym wypłacono 9419 świadczeń wychowawczych dla 479 rodzin uprawnionych, na ogólną kwotę 1 936 070,90 zł. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 6 419,82 zł. Powyższe zadanie od nowego okresu zasiłkowego jest realizowane przez ZUS.

### **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 23 osób uprawnionych, łącznie 354 świadczeniach na ogólną kwotę 75 606,50 zł. Na terenie naszej gminy zamieszkuje 48 dłużników alimentacyjnych. Wobec tych osób prowadzono następujące działania, zmierzające do skuteczności egzekucji należności:

- 1) przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, odebranie oświadczenia majątkowego i przekazanie uzyskanych danych komornikowi sądowemu, prowadzącemu postępowanie egzekucyjne – 6 działań,
- 2) skierowanie wniosku do starosty o aktywizację zawodową- 2 wnioski,
- 3) złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK – 3 wnioski,
- 4) wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 3 decyzje,
- 5)

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych odzyskano od dłużników alimentacyjnych 52 951,63 zł, z czego kwota 11 374,86 zł stanowiła dochód własny gminy.

### **Świadczenia rodzinne**

W okresie sprawozdawczym, na realizację świadczeń rodzinnych przeznaczono 810 105,93 zł, z czego na wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka wydatkowano kwotę 739 521,53 zł. Na wypłatę świadczenia rodzicielskiego wydatkowano kwotę 70 584,40 zł. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe 62 997,51 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9 958,59 zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało łącznie 238 rodzin.

### **Karta Dużej Rodziny**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 12 wniosków na podstawie których wydano łącznie 28 Karty Dużej Rodziny. Koszt zadania to kwota 122,00 zł w całości finansowana z budżetu państwa.

### **Wspieranie rodzin i piecza zastępcza**

Realizując ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, a także w oparciu o Gminny program wspierania rodziny w Gminie Dobromierz w I półroczu 2022 roku, w placówce opiekuńczo – wychowawczej współfinansowano pobyt 2 osób na kwotę 14 640,24 zł. W rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych przebywało 5 osób i za ich pobyt wydatkowano łącznie kwotę 21 527,58 zł.

Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej udzielono pomocy w następujących formach:

1. wsparcia dziennego dla dzieci w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych w świetlicach środowiskowych,
2. bezpłatny dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej,
3. wsparcia i pomocy asystenta rodziny, przydzielonego na wniosek pracownika socjalnego 15 rodzinom, w tym na wniosek Sądu Rejonowego w Świdnicy 10 rodzinom. Dla każdej rodziny sporządzono plan pracy, w którym określono zadania do realizacji. Sposób pracy z rodziną był dokumentowany poprzez sprawozdania miesięczne, okresowe i końcową ocenę sytuacji rodziny. Realizowano nałożony sądownie obowiązek sprawozdawczy. W trakcie roku z uwagi na osiągnięcie zamierzonych celów, współpracę zakończyły 2 rodziny.

W I półroczu 2022 roku na pracę asystenta rodziny wydano kwotę 35 313,77 zł ze środków własnych gminy.

### **Dodatek osłonowy**

Dodatek osłonowy jest elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej mający zniwelować rosnące ceny żywności, energii i gazu. Dodatek osłonowy przysługuje:

1. osobie prowadzącej gospodarstwo domowe jednoosobowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł netto;
2. osobie prowadzącej gospodarstwo domowe wieloosobowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł netto na osobę.

W I półroczu 2022 roku rozpatrzono 526 wniosków. Na ich realizację wydatkowano łącznie 313 395,25 zł, w tym na świadczenia 308 224,77 zł i obsługę zadania 5 170,48 zł. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym i jest finansowane w 100% z budżetu państwa.

### **Świadczenia dla Ukraińców**

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizowano dla uchodźców następującą pomoc:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych dla 6 rodzin, na realizację zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 4 998 zł;
- 2) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe dla 105 osób, koszty realizacji tego świadczenia wyniosły 31 500 zł.
- 3) opłacono posiłki dla 27 uczniów szkół podstawowych i dla 3 dzieci w przedszkolu. Na ten cel wydatkowano kwotę 8 344,65 zł.
- 4) zorganizowano bezpłatną pomoc psychologiczną. Z usługi tej skorzystało 13 Ukraińców.

Wszystkie udzielone obywatelom Ukrainy świadczenia finansowane były ze środków Funduszu Pomocy o którym mowa w cytowanej wyżej ustawie.

### **Pomoc humanitarna dla uchodźców z Ukrainy**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował zbiórkę żywności, odzież, środków czystości i przyborów szkolnych. Pomocą rzeczową objęto 132 obywateli Ukrainy przybyłych na teren Gminy Dobromierz w związku z wojną.

### **Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie**

Podmioty i osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na teren Gminy Dobromierz w związku z działaniami wojennymi uzyskały za świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę, za dzień, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 260 920,00 zł. W tej sprawie rozpatrzono 45 wniosków.

### **Korpus Wsparcia Seniorów**

Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Na realizację programu w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 14 946,26 zł, za które zakupiono 30 opasek bezpieczeństwa z funkcją SOS i przekazano do użytkowania potrzebującym seniorom z terenu gminy. Program jest finansowany w całości ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### **Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci ze świetlic środowiskowych, profilaktyka i wypoczynek**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako partner w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobromierz na rok 2022, nadzorował bieżącą działalność świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych. Współuczestniczył także w organizacji bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy oraz włączył się w przygotowanie wypoczynku zimowego i kolonii letniej, realizowanej w lipcu br.

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wydatki poniesione ogółem:

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 6 676 057,12 zł | wykonanie | 4 649 497,13 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 2 193 771,12 zł | wykonanie | 1 294 672,33 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 313 539,00 zł | wykonanie | 298 614,87 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 75 000,00 zł | wykonanie | 47 765,35 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

Dział 855 - Rodzina

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| Plan | 4 093 747,00 zł | wykonanie | 3 008 444,58 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

*Tab. 1 Wykonanie planu wydatków rozdział 852 Pomoc społeczna*

| rozdział     | §  | Klasyfikacja  | rodzaj zadania | plan   | wykonanie   |
|--------------|--|---|----------------|--|---|
| <b>85202</b> | 4330   | <b>Domy pomocy społecznej</b><br>Zakup usług przez inne JST od innych JST(opłata pobytu mieszkańców gminy w DPS)  | <b>własne</b>  | <b>320 000,00</b><br>320 000,00  | <b>233 663,21</b><br>233 663,21   |
| <b>85213</b> | 4130   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b><br>Składki na ubezpieczenie zdrowotne | <b>własne</b>  | <b>13 300,00</b><br><br>13 300,00  | <b>6 294,40</b><br><br>6 294,40   |
| <b>85214</b> | 3110   | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b><br>Świadczenia społeczne w tym:<br>- zasiłki okresowe<br>- zdarzenie losowe<br>- zasiłki celowe i w naturze   | <b>własne</b>  | <b>513 500,00</b><br><br>513 500,00<br>306 900,00<br><br>206 600,00                    | <b>229 332,30</b><br><br>229 332,30<br>141 646,84<br>2 200,00<br>85 485,46      |
| <b>85215</b> | 3110<br>4010<br>4110<br>4210<br>4300<br>4360 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b><br>Świadczenia społeczne<br>Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług pozostałych<br>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | <b>własne</b>  | <b>65 525,00</b><br>48 000,00<br>12 945,00<br>2 260,00<br>720,00<br>1 500,00<br>100,00 | <b>37 518,86</b><br>28 372,28<br>7 923,81<br>223,77<br>0,00<br>899,00<br>100,00 |

|              |      |   |  |                   |                   |
|--------------|------|---|--|-------------------|-------------------|
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>zlecone</b>                           | <b>268,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne (zryczałtowany dodatek energetyczny)  |  | 263,00            | 0,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 5,00              | 0,00              |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>własne</b>                            | <b>142 000,00</b> | <b>76 533,94</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   |  | 142 000,00        | 76 533,94         |
| <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>własne</b>                            | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  |  | 1 200,00          | 0,00              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 8 610,00          | 0,00              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 2 000,00          | 0,00              |
|              | 4260 | Zakup energii   |  | 2 140,00          | 0,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 160,00            | 0,00              |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       |  | 600,00            | 0,00              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  |  | 290,00            | 0,00              |
| <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>własne</b>                            | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   |  | 12 000,00         | 12 000,00         |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>własne</b>                            | <b>8 500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 1 500,00          | 0,00              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 7 000,00          | 0,00              |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>własne</b>                            | <b>106 400,00</b> | <b>45 950,65</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   |  | 106 400,00        | 45 950,65         |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>własne</b>                            | <b>10 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>   |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 10 000,00         | 2 000,00          |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>Zlecone</b>                           | <b>314 875,00</b> | <b>313 395,25</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   |  | 308 701,00        | 308 224,77        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 3 523,00          | 2 670,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 616,70            | 466,18            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 258,30            | 258,30            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 1 476,00          | 1 476,00          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   |  | 300,00            | 300,00            |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>Fundusz przeciwdziałania COVID-19</b> | <b>34 300,12</b>  | <b>14 946,26</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 11 760,00         | 0,00              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 2 054,00          | 0,00              |
|              | 4120 | Fundusz Pracy   |  | 286,12            | 0,00              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 14 960,00         | 14 945,66         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 4 520,00          | 0,60              |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |  | 220,00            | 0,00              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  | 500,00            | 0,00              |

Tab.2 Wykonanie planu wydatków rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

| §            | klasyfikacja  | Plan             |                   |                   | Wykonanie        |                  |                   |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              |   | zadania zlecone  | zadania własne    |                   | zadania zlecone  | zadania własne   |                   |
|              |   |                  | z dotacji         | z budżetu gminy   |                  | z dotacji        | z budżetu gminy   |
| 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                    | 0,00             | 0,00              | 2 000,00          | 0,00             | 0,00             | 606,25            |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 25 618,00        | 0,00              | 0,00              | 13 017,86        | 0,00             | 0,00              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 385,00           | 84 150,00         | 315 000,00        | 195,26           | 39 937,43        | 150 642,77        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00             | 6 450,00          | 31 300,00         | 0,00             | 6 450,00         | 28 966,25         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             | 15 500,00         | 61 800,00         | 0,00             | 6 882,73         | 29 182,70         |
| 4120         | Składka na Fundusz Pracy  | 0,00             | 1 000,00          | 3 500,00          | 0,00             | 0,00             | 2 285,83          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00             | 0,00              | 2 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 0,00              | 10 000,00         | 0,00             | 0,00             | 5 108,11          |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 0,00             | 0,00              | 1 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00             | 0,00              | 200,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00             | 0,00              | 24 850,00         | 0,00             | 0,00             | 14 548,26         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 0,00             | 0,00              | 2 000,00          | 0,00             | 0,00             | 941,44            |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00             | 0,00              | 18 000,00         | 0,00             | 0,00             | 9 000,00          |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 0,00             | 0,00              | 9 931,16          | 0,00             | 0,00             | 2 875,27          |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 0,00             | 0,00              | 2 000,00          | 0,00             | 0,00             | 1 983,00          |
| 4440         | Odpisy na ZFŚS  | 0,00             | 0,00              | 12 918,84         | 0,00             | 0,00             | 9 689,30          |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 0,00             | 0,00              | 900,00            | 0,00             | 0,00             | 425,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej            | 0,00             | 0,00              | 2 600,00          | 0,00             | 0,00             | 250,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 0,00             | 0,00              | 5 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki Pomocy</b>   | <b>26 003,00</b> | <b>107 100,00</b> | <b>505 000,00</b> | <b>13 213,12</b> | <b>53 270,16</b> | <b>256 554,18</b> |

|  |                   |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|
|  | <b>Spolecznej</b> |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|

Tab. 3 Wykonanie planu wydatków - dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej- Fundusz Pomocy

| Rozdział     | §    | Klasyfikacja   | Plan z dotacji                                     | Wykonanie   |
|--------------|------|--|--|---|
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>313 539,00</b>                                  | <b>298 614,87</b>                                 |
|              | 3110 | Świadczenie społeczne, w tym:<br>- świadczenie 300 zł<br>- posiłki<br>- świadczenie 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy | 312 045,00<br>40 200,00<br>10 925,00<br>260 920,00 | 298 614,87<br>31 500,00<br>6 194,87<br>260 920,00 |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 494,00   | 0,00  |

Tab. 4 Wykonanie planu wydatków - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| Rozdział     | §    | Klasyfikacja   | Plan zadania własne |                  | Wykonanie zadania własne |                 |
|--------------|------|--|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
|              |      |  | z dotacji           | z budżetu gminy  | z dotacji                | z budżetu gminy |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                  | <b>45 000,00</b>    | <b>30 000,00</b> | <b>38 064,68</b>         | <b>9 700,67</b> |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 42 750,00           | 27 550,00        | 37 320,68                | 9 330,17        |
|              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 2 250,00            | 1 450,00         | 744,00                   | 186,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 600,00           | 0,00                     | 184,50          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 400,00           | 0,00                     | 0,00            |

Tab. 5 Wykonanie planu wydatków – dział 855 Rodzina

| rozdział     | §    | Klasyfikacja                       | rodzaj zadania | plan                | wykonanie           |
|--------------|------|------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>     | <b>zlecone</b> | <b>1 958 000,00</b> | <b>1 942 490,72</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne              |                | 1 942 638,00        | 1 936 070,90        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                | 10 600,00           | 4 290,00            |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     |                | 2 000,00            | 2 000,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne |                | 2 100,00            | 129,82              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           |                | 300,00              | 0,00                |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     |                | 62,00               | 0,00                |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych            |                | 300,00              | 0,00                |



|              |      |  |                |                     |                   |
|--------------|------|--|----------------|---------------------|-------------------|
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>własne</b>  | <b>16 000,00</b>    | <b>3 877,40</b>   |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                | 11 240,00           | 2 000,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   |                | 2 000,00            | 349,20            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                | 300,00              | 49,00             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                | 500,00              | 0,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                | 1 400,00            | 1 379,20          |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                | 100,00              | 100,00            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                | 460,00              | 0,00              |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>zlecone</b> | <b>1 932 000,00</b> | <b>975 516,28</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  |                | 1 771 670,00        | 885 712,43        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                | 39 000,00           | 18 480,00         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                | 2 700,00            | 2 700,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   |                | 114 610,00          | 66 695,53         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                | 420,00              | 0,00              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                | 600,00              | 90,00             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                | 3 000,00            | 1 838,32          |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta dużej rodziny</b>   | <b>zlecone</b> | <b>122,00</b>       | <b>122,00</b>     |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                | 122,00              | 122,00            |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>własne</b>  | <b>66 900,00</b>    | <b>35 313,77</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                | 700,00              | 312,81            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                | 46 800,00           | 23 731,29         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                | 3 630,00            | 3 630,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   |                | 8 812,00            | 4 179,66          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                | 1 240,00            | 586,49            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                | 267,74              | 0,00              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                | 3 500,00            | 1 330,60          |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                | 1 550,26            | 1 162,70          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                | 400,00              | 380,22            |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>własne</b>  | <b>48 800,00</b>    | <b>21 527,58</b>  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |                | 48 800,00           | 21 527,58         |
| <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>własne</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>14 640,24</b>  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |                | 50 000,00           | 14 640,24         |

|              |      |  |                       |                  |                 |
|--------------|------|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>Zlecone</b>        | <b>16 800,00</b> | <b>9 958,59</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |                       | 16 800,00        | 9 958,59        |
| <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>Fundusz Pomocy</b> | <b>5 125,00</b>  | <b>4 998,00</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  |                       | 5 025,00         | 4 998,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                       | 100,00           | 0,00            |

Tab.5 Źródła finansowania zadań pomocy społecznej wg klasyfikacji budżetowej

| Klasyfikacja budżetowa   | Wydatki ogółem | Fundusz przeciwdziałania COVID-19 | Fundusz Pomocy | Budżet Państwa zadania zlecone | Budżet Państwa zadania własne | Budżet Gminy zadania własne |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Rozdział <b>85202</b> Domy Pomocy Społecznej   | 233 663,21     | 0,00                              | 0,00           | 0,00                           | 0,00                          | 233 663,21                  |
| Rozdział <b>85213</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 294,40       | 0,00                              | 0,00           | 0,00                           | 6 294,40                      | 0,00                        |
| Rozdział <b>85214</b> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 229 332,30     | 0,00                              | 0,00           | 0,00                           | 141 646,84                    | 87 685,46                   |
| Rozdział <b>85215</b> Dodatki mieszkaniowe   | 37 518,86      | 0,00                              | 0,00           | 0,00                           | 0,00                          | 37 518,86                   |
| Rozdział <b>85216</b> Zasiłki stałe  | 76 533,94      |                                   | 0,00           | 0,00                           | 76 533,94                     | 0,00                        |
| Rozdział <b>85219</b> Ośrodki pomocy społecznej  | 323 037,46     | 0,00                              | 0,00           | 13 213,12                      | 53 270,16                     | 256 554,18                  |
| Rozdział <b>85220</b> Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                        |
| Rozdział <b>85228</b> Usługi opiekuńcze  | 0,00           |                                   | 0,00           | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                        |
| Rozdział <b>85230</b> Pomoc w zakresie dożywiania  | 45 950,65      | 0,00                              | 0,00           | 0,00                           | 23 426,83                     | 22 523,82                   |
| Rozdział <b>85278</b> Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 12 000,00      | 0,00                              | 0,00           | 0,00                           | 9 600,00                      | 2 400,00                    |
| Rozdział <b>85295</b> Pozostała  | 330 341,51     | 14 946,26                         | 0,00           | 313 395,25                     | 0,00                          | 2 000,00                    |

|   |                     |                  |                   |                     |                   |                   |
|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| działalność   |                     |                  |                   |                     |                   |                   |
| Rozdział <b>85395</b> Pozostała działalność   | 298 614,87          | 0,00             | 298 614,87        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Rozdział <b>85415</b> Edukacyjna opieka wychowawcza   | 47 765,35           | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 38 064,68         | 9 700,67          |
| Rozdział <b>85501</b> Świadczenie wychowawcze   | 1 942 490,72        | 0,00             | 0,00              | 1 942 490,72        | 0,00              | 0,00              |
| Rozdział <b>85502</b> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 979 393,68          | 0,00             | 0,00              | 975 516,28          | 0,00              | 3 877,40          |
| Rozdział <b>85503</b> Karta dużej rodziny   | 122,00              | 0,00             | 0,00              | 122,00              | 0,00              | 0,00              |
| Rozdział <b>85504</b> Wspieranie rodziny  | 35 313,77           | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 35 313,77         |
| Rozdział <b>85508</b> Rodziny zastępcze   | 21 527,58           | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 21 527,58         |
| Rozdział <b>85510</b> Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 14 640,24           | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 14 640,24         |
| Rozdział <b>85513</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 958,59            | 0,00             | 0,00              | 9 958,59            | 0,00              | 0,00              |
| Rozdział <b>85595</b> Pozostała działalność   | 4 998,00            | 0,00             | 4 998,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>OGÓLEM:</b>  | <b>4 649 497,13</b> | <b>14 946,26</b> | <b>303 612,87</b> | <b>3 254 695,96</b> | <b>348 836,85</b> | <b>727 405,19</b> |
| <b>%</b>  | <b>100,00</b>       | <b>0,32</b>      | <b>6,53</b>       | <b>70,00</b>        | <b>7,50</b>       | <b>15,65</b>      |

Dobromierz, dnia 27 lipca 2022 r.

L.dz. 23/07/2022

**Pan  
Jerzy Ulbin  
Wójt Gminy Dobromierz**

### ***Informacja o realizacji budżetu GOKSiR za I półrocze 2022 roku***

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu - instytucja kultury powołana do upowszechniania kultury, krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dobromierz. W ramach swojej działalności zajmuje się organizowaniem i wspieraniem amatorskiego ruchu artystycznego, pobudzaniem dzieci, młodzieży oraz dorosłych do aktywnego, twórczego i kulturalnego spędzania wolnego czasu po pracy i nauce. Działając na rzecz lokalnej społeczności, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu organizuje różnego rodzaju imprezy.

W skład Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu wchodzi następujące placówki :

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dobromierzu wraz z 2 filiami,
- baseny kąpielowe w Dobromierzu,
- kompleks boisk sportowych „ORLIK” w Roztoce,
- świetlice wiejskie w 11 miejscowościach (Szymanów, Pietrzyków, Bronów, Kłaczyna, Jugowa, Roztoka, Borów, Dzierzków, Gniewków, Czernica, Jaskulin,
- budynek GOKSiR w Dobromierzu
- place zabaw w Czernicy, Dzierzkowie, Borowie, Jugowej, Kłaczynie, Szymanowie, Roztoce, Bronowie, Jaskulinie, Pietrzykowie i Dobromierzu.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu finansowana jest z budżetu gminy, środków publicznych, własnych dochodów oraz innych źródeł dozwolonych prawem.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/231/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21.12. 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na 2022 rok przyznano dotację podmiotową na działalność instytucji kultury w wysokości **855.000,00 zł.**

W pierwszym półroczu 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu na swoją statutową działalność otrzymał od Gminy Dobromierz dotację podmiotową w kwocie **427 500,00 zł**, co stanowi **50,00 %** przyznanej na 2022 r. dotacji, z tego na:

|                        |                   |   |
|------------------------|-------------------|---|
| - Ośrodek Kultury      | <b>234 960,00</b> | co stanowi <b>49,99 %</b> wartości przyznanej dotacji |
| - Świetlice wiejskie   | <b>114 960,00</b> | co stanowi <b>49,98 %</b> wartości przyznanej dotacji |
| - Biblioteki           | <b>40 080,00</b>  | co stanowi <b>48,29 %</b> wartości przyznanej dotacji |
| - Kompl.sport. „ORLIK” | <b>30 000,00</b>  | co stanowi <b>52,63 %</b> wartości przyznanej dotacji |
| - Baseny kąpielowe     | <b>7 500,00</b>   | co stanowi <b>50,00 %</b> wartości przyznanej dotacji |

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu na 2022 r. opiewający na kwotę **963 000,00 zł**, wykonano w kwocie **475 976,12 zł**, co stanowi **49,43 %** wartości planowanej.

Plan kosztów Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu I Rekreacji w Dobromierzu na 2022 r. opiewający na kwotę **963 000,00 zł**, wykonano w kwocie **448 628,09 zł**, co stanowi **46,59 %** wartości planowanej.

***Poniżej przedstawiamy przychody i koszty według prowadzonej działalności:***

### **OŚRODEK KULTURY**

**Przychody:** - zaplanowano w kwocie **520 000,00 zł**  
- wykonano w kwocie **257 510,13 zł**, co stanowi **49,52 %** planu rocznego  
w tym: dotacja podmiotowa 234 960,00 zł  
dochody własne 22 550,13 zł

**Koszty:** - zaplanowano w kwocie **520 000,00 zł**  
- wykonano w kwocie **252 541,66 zł**, co stanowi **48,57 %** planu rocznego  
z tego:

|   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe   | 138 987,63 |
| - ekwiwalent za odzież  | 120,00     |
| - składki ZUS i Fundusz Pracy   | 26 494,21  |
| - wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy, konferansjer, zespoły muzyczne)   | 14 246,00  |
| - zakup wyposażenia   | 3 549,55   |
| - zakup materiałów ( środki czystości, art. biurowe, itp.)  | 18 069,01  |
| - zakup towarów handlowych  | 4 460,05   |
| - zakup energii, wody   | 3 756,07   |
| - zakup usług remontowych   | 0,00       |
| - zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, usługi informatyczne, BHP, obsługa prawna, usł. transportowe, usługi rozrywkowe, itp.) | 25 219,56  |
| - usługi pracow. użytecz. publicznej  | 0,00       |
| - usługi telekomunikacyjne  | 1 224,67   |
| - podróże służbowe krajowe  | 736,76     |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenia, zezwolenie na sprzedaż alkohol)  | 3 645,20   |
| - podatek od nieruchomości  | 162,00     |
| - podatek dochodowy od osób prawnych  | 483,00     |
| - pozostałe odsetki   | 3 073,10   |
| - odpis na ZFŚS   | 8 314,85   |

## **ŚWIETLICE WIEJSKIE**

|                   |                           |   |
|-------------------|---------------------------|---|
| <b>Przychody:</b> | - zaplanowano w kwocie    | <b>288 000,00 zł</b>  |
|                   | - wykonano w kwocie       | <b>140 885,99 zł</b> , co stanowi <b>48,92 %</b> planu rocznego |
|                   | w tym: dotacja podmiotowa | 114 960,00 zł   |
|                   | dochody własne            | 25 925,99 zł  |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| <b>Koszty:</b> | - zaplanowano w kwocie  | <b>288 000,00 zł</b>  |
|                | - wykonano w kwocie   | <b>126 402,45 zł</b> , co stanowi <b>43,89 %</b> planu rocznego |
|                | z tego:   |   |
|                | - wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlec z opiek. świetlic)                  | 24 481,00   |
|                | - składki ZUS   | 3 984,13  |
|                | - zakup wyposażenia   | 0,00  |
|                | - zakup materiałów do drobnych napraw, środki czystości                     | 4 596,16  |
|                | - zakup energii, wody, gazu   | 62 341,22   |
|                | - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, dozór techn. monit, remonty) | 16 466,45   |
|                | - usługi remontowe  | 0,00  |
|                | - różne opłaty i składki  | 0,00  |
|                | - zakup usług telekomunikacyjnych   | 528,89  |
|                | - różne opłaty i składki  | 0,60  |
|                | - podatek od nieruchomości  | 13 764,00   |
|                | - podatek rolny   | 240,00  |

## **BIBLIOTEKI**

|                   |                           |  |
|-------------------|---------------------------|--|
| <b>Przychody:</b> | - zaplanowano w kwocie    | <b>83 000,00 zł</b>  |
|                   | - wykonano w kwocie       | <b>40 080,00 zł</b> , co stanowi <b>48,29 %</b> planu rocznego |
|                   | w tym: dotacja podmiotowa | 40 080,00 zł   |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| <b>Koszty:</b> | - zaplanowano w kwocie                              | <b>83 000,00 zł</b>  |
|                | - wykonano w kwocie                                 | <b>41 738,11 zł</b> , co stanowi <b>50,29 %</b> planu rocznego |
|                | z tego:   |  |
|                | - wynagrodzenia osobowe                             | 32 865,39  |
|                | - składki ZUS i Fundusz Pracy                       | 6 203,26   |
|                | - wynagrodzenia bezosobowe                          | 0,00   |
|                | - zakup wyposażenia                                 | 0,00   |
|                | - zakup materiałów (druki, czasopisma, nagrody itp) | 0,00   |
|                | - zakup książek                                     | 0,00   |
|                | - usługi telekomunikacyjne                          | 175,00   |
|                | - podróże służbowe krajowe                          | 0,00   |
|                | - odpis na ZFŚS                                     | 2 494,46   |
|                | - zakup usług pozostałych                           | 0,00   |

Biblioteki nie prowadzą działalności dochodowej dlatego też koszty w całości sfinansowane zostały z dotacji podmiotowej.

Większe wydatki na biblioteki wystąpią w II półroczu po podpisaniu umowy z Biblioteką Narodową na zakup nowości wydawniczych.

## **BASENY KAPIELOWE**

**Przychody:** - zaplanowano w kwocie **15 000,00 zł**  
- wykonano w kwocie **7 500,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu rocznego  
z tego: dotacja podmiotowa 7 500,00 zł  
przychody ze sprzedaży biletów wstępu 0,00 zł

**Koszty:** - zaplanowano w kwocie **15 000,00 zł**  
- wykonano w kwocie **4 400,44 zł**, co stanowi **29,34 %** planu rocznego  
z tego:

- wynagrodzenia osobowe gospodarza basenów 0,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy 0,00
- wynagrodzenia bezosobowe 0,00
- zakup wyposażenia 0,00
- zakup materiałów 84,00
- zakup energii, wody 898,44
- zakup usług pozostałych 274,00
- zakup usług pracow. użytecz. publicz. 0,00
- podróże służbowe krajowe 0,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 0,00
- podatek od nieruchomości 3 144,00

Decyzją Rady Gminy Dobromierz baseny nie będą otwarte w sezonie letnim 2022 r.  
W związku z tym, nie planowano przychodów własnych z tytułu sprzedaży biletów i towarów.

Ponoszone są natomiast wydatki związane z bieżącymi opłatami, pracami i materiałami pozwalającymi zabezpieczyć i utrzymać obiekt w należytym stanie.

## **OBIEKT SPORTOWY „ORLIK”**

**Przychody:** - zaplanowano w kwocie **57 000,00 zł**  
- wykonano w kwocie **30 000,00 zł**, co stanowi **52,63 %** planu rocznego  
w tym: dotacja podmiotowa 30 000,00 zł

**Koszty:** - zaplanowano w kwocie **57 000,00 zł**  
- wykonano w kwocie **23 545,13 zł**, co stanowi **41,31 %** planu rocznego  
z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątaczką) 3 605,10
- składki ZUS i Fundusz Pracy 616,48
- zakup wyposażenia 0,00
- zakup materiałów 2 371,54
- zakup energii, wody 8 541,23
- zakup usług pozostałych (monitoring, konserwacja trawy) 6 120,25
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 60,00
- podróże służbowe krajowe 2 230,53

Obostrzenia związane z koronawirusem wpłynęły niekorzystnie na realizację planu przychodów własnych w 1 półroczu 2022 r. (szczególnie w 1 kwartale 2022 r.). Zakaz organizacji imprez oraz zakaz zgromadzeń pozbawił GOKSiR wielu dochodów z tytułu najmu sal czy sprzedaży biletów itp. Wraz ze znoszeniem obostrzeń odnotowujemy stopniowy wzrost przychodów z tego tytułu.

W związku z aktualną sytuacją ekonomiczną, polityczną i gospodarczą w poszczególnych pozycjach kosztów odnotowujemy ich systematyczne wzrosty.

Galopująca inflacja oraz częste zmiany przepisów podatkowych stwarzają realne zagrożenie dla poziomu wykonania planu rzeczowo- finansowego GOKSiR w 2022 r. zarówno w zakresie przychodów jak i kosztów.

W pierwszym półroczu 2022 r. w związku z pandemią koronawirusa nie było możliwości organizacji wielu imprez, jednakże stopniowa likwidacja obostrzeń pozwoliła nam na organizację lub uczestnictwo w niektórych. Na imprezy okolicznościowe wydatkowano kwotę 24 661,47 zł z tego:

- 29,81 zł – Ferie zimowe
- 1 315,31 zł – Lato z GOKSiR- em
- 3 792,15 zł – Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym
- 3 104,15 zł – Turniej Charytatywny w Roztoce
- 2 229,44 zł – Festyn Wiejski w Roztoce
- 2 099,62 zł – Dzień Kobiet
- 11 059,44 zł – Festyn Rodzinny w Gniewkowie
- 1 031,55 zł – Zespół Dobromierzanie – koszty wyjazdów na imprezy.

*Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych zawiera załącznik nr 1.*

*Dobromierz, dnia 27 lipca 2022 roku*



-----  
pieczęć jednostki

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY na 30-06-2022 r

|          |  | PRZYCHODY         |                   |                   |              | ROZCHODY          |                   |                   |              |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| L p .    | Wyszczególnienie                                   | Plan Na 2022.r.   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania  | Plan na 2022.r    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania  |
| <b>1</b> | <b>Ośrodek Kultury</b>                             | <b>520 000,00</b> | <b>520 000,00</b> | <b>257 510,13</b> | <b>49,52</b> | <b>520 000,00</b> | <b>520 000,00</b> | <b>252 541,66</b> | <b>48,57</b> |
|          | Dotacja z budżetu                                  | 470 000,00        | 470 000,00        | 234 960,00        | 49,99        |                   |                   |                   |              |
|          | Przychody ze sprzedaży usług własnych              | 50 000,00         | 50 000,00         | 22 550,13         | 45,10        |                   |                   |                   |              |
|          |  |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |
|          | Wynagrodzenia                                      |                   |                   |                   |              | 328 500,00        | 328 500,00        | 153 353,63        | 46,68        |
|          | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy |                   |                   |                   |              | 67 300,00         | 67 300,00         | 34 809,06         | 51,72        |
|          | Zakup materiałów i usług, pozostałe koszty         |                   |                   |                   |              | 124 200,00        | 124 200,00        | 64 378,97         | 51,83        |
| <b>2</b> | <b>Świetlice</b>                                   | <b>288 000,00</b> | <b>288 000,00</b> | <b>140 885,99</b> | <b>48,92</b> | <b>288 000,00</b> | <b>288 000,00</b> | <b>126 402,45</b> | <b>43,89</b> |
|          | Dotacja z budżetu                                  | 230 000,00        | 230 000,00        | 114 960,00        | 49,98        |                   |                   |                   |              |
|          | Przychody ze sprzedaży usług                       | 58 000,00         | 58 000,00         | 25 925,99         | 44,70        |                   |                   |                   |              |
|          | Wynagrodzenia                                      |                   |                   |                   |              | 59 600,00         | 59 600,00         | 24 481,00         | 41,08        |

|          |  |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |              |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|          | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pr.   |                  |                  |                  |              | 10 200,00        | 10 200,00        | 3 984,13         | 39,06        |
|          | Zakup materiałów i usług                           |                  |                  |                  |              | 218 200,00       | 218 200,00       | 97 937,32        | 44,88        |
| <b>3</b> | <b>Biblioteki</b>                                  | <b>80 000,00</b> | <b>83 000,00</b> | <b>40 080,00</b> | <b>48,29</b> | <b>80 000,00</b> | <b>83 000,00</b> | <b>41 738,11</b> | <b>50,29</b> |
|          | Dotacja z budżetu                                  | 80 000,00        | 83 000,00        | 40 080,00        | 48,29        |                  |                  |                  |              |
|          | Dotacja celowa Bib. Narodowa                       |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |                  |                  |                  |              |
|          | Wynagrodzenia                                      |                  |                  |                  |              | 65 000,00        | 65 000,00        | 32 865,39        | 50,56        |
|          | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Prac  |                  |                  |                  |              | 14 850,00        | 14 850,00        | 8 697,72         | 58,57        |
|          | Zakup materiałów i usług, pozostałe koszty         |                  |                  |                  |              | 150,00           | 3 150,00         | 175,00           | 5,56         |
| <b>4</b> | <b>Baseny</b>                                      | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>7 500,00</b>  | <b>50,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>4 400,44</b>  | <b>29,34</b> |
|          | Dotacja z budżetu                                  | 15 000,00        | 15 000,00        | 7 500,00         | 50,00        |                  |                  |                  |              |
|          | Przychody ze sprzedaży                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |                  |                  |                  |              |
|          | Wynagrodzenia                                      |                  |                  |                  |              | 1 680,00         | 1 680,00         | 0,00             | 0,00         |
|          | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy |                  |                  |                  |              | 350,00           | 350,00           | 0,00             | 0,00         |
|          | Zakup materiałów i usług, pozostałe koszty         |                  |                  |                  |              | 12 970,00        | 12 970,00        | 4 400,44         | 29,34        |
| <b>5</b> | <b>Kompleks boisk sportowych ORLIK</b>             | <b>60 000,00</b> | <b>57 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>52,63</b> | <b>60 000,00</b> | <b>57 000,00</b> | <b>23 545,13</b> | <b>41,31</b> |
|          | Dotacje z budżetu gminy                            | 60 000,00        | 57 000,00        | 30 000,00        | 52,63        |                  |                  |                  |              |

|  |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| Przychody ze sprzedaży usług               |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |  |
| Wynagrodzenia                              |                   |                   |                   |              | 7 600,00          | 7 600,00          | 3 605,10          | 47,44        |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i FP    |                   |                   |                   |              | 1400,00           | 1 400,00          | 616,48            | 44,03        |  |
| Zakup materiałów i usług. pozostałe koszty |                   |                   |                   |              | 51 000,00         | 48 000,00         | 19 323,55         | 40,26        |  |
| <b>O G Ó Ł E M</b>                         | <b>963 000,00</b> | <b>963 000,00</b> | <b>475 976,12</b> | <b>49,43</b> | <b>963 000,00</b> | <b>963 000,00</b> | <b>448 628,09</b> | <b>46,59</b> |  |

Dobromierz, dnia 27-07-2022 r

-----  
miejsowość, data

-----  
podpis osoby upoważnionej

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 30.06.2022 r.**

| Lp | <i>Należność z tytułu</i>                                      | <b>Ogółem:</b>  | <b>w tym wymagalne :</b> |
|----|--|---|--------------------------|
| 1  | Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 30-06-2022 r | kasa: 13 896,29<br>rachunki bankowe: 48 952,50<br>rachunek. ZFŚS : 5 449,25 |                          |
| 2  | U.S rozliczenia podatku VAT -7                                 | 10 603,00   |                          |
| 3  | Rozrachunki z odbiorcami- Gmina Dobromierz                     | 509,55  |                          |
| 4  | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami                          | 133,00  | 123,00                   |
| 5  | Rozrachunki z pracownikami                                     | 43,00   |                          |
|    | <b><i>Zobowiązania z tytułu</i></b>                            | <b>Ogółem:</b>  |                          |
| 1  | Naliczone wynagrodzenia za 06/2022                             | 25 654,76   |                          |
| 2  | Naliczone składki ZUS za 05-06/2022 r                          | 26 880,08   |                          |
| 3  | Naliczony podatek od wynagrodzeń 06/2022                       | 5 268,00  |                          |
| 4  | Naliczony podatek dochodowy                                    | 483,00  |                          |
| 5  | Potrącone z wynagrodzeń składki PZU                            | 398,40  |                          |
| 6  | Zobowiązania wobec dostawców                                   | 1 928,08  |                          |

**Dobromierz, dnia 27-07-2022 rok**

-----  
miejscość, data

-----  
podpis osoby upoważnionej

## Sprawozdanie rzeczowe

Imprezy kulturalne, rekreacyjne oraz sportowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu za okres styczeń – czerwiec 2022.

Misją samorządowej instytucji kultury w Dobromierzu jest rozbudzenie, rozwijanie oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych i emocjonalnych mieszkańców gminy, aktywacja społeczeństwa do działań, które mają zapobiec nudzie, beczynności i marazmowi. Jednym z zadań GOKSiR-u jest tworzenie dobrych relacji międzyludzkich i integrowanie różnych grup społecznych, zwiększanie własnej wartości oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Promowanie lokalnych artystów oraz objęcie patronatem osób uzdolnionych w różnych kierunkach. Zadaniem GOKSiR-u jest stworzenie warunków umożliwiających aktywną formę spędzania czasu wolnego, integracja mieszkańców, upowszechnianie czytelnictwa, stworzenie warunków umożliwiających rekreację, rozwój kultury fizycznej i sportu, zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach, upowszechnianie kultury i rekreacji podczas organizowanych spotkań i festynów.

Realizacja zadań w pierwszym półroczu 2022 r. w GOKSiR Dobromierz w zakresie kultury i rekreacji polegała na:

- organizacji zajęć dla przedszkolaków, dzieci, młodzieży i dorosłych na świetlicach wiejskich na terenie gminy Dobromierz;
- organizacji wieczorów filmowych;
- organizacji ferii zimowych przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wg odrębnego harmonogramu.
- organizacji Dnia Kobiet w poszczególnych sołectwach – wsparcie finansowe;
- organizacji Gminnego Dnia Dziecka – zakup materiałów do szkół wg zapotrzebowania;
- organizacji imprez sportowych na terenie gminy Dobromierz;
- organizacji cyklu imprez dla dzieci „Lato z GOKSiR-em”;
- organizacji imprez plenerowych;

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu w ramach swej działalności prowadzi zajęcia stałe:

- sekcja instrumentalna gry na pianinie i gitarze;
- zajęcia zumbi dla dorosłych;
- zajęcia biblioteczne;

- zajęcia stałe „Baw się z GOKSiR-em” w miejscowościach: Jaskulin, Szymanów, Kłaczyna, Roztoka, Jugowa, Kłaczyna.
- zajęcia stałe – Szymanowskie Świetlicowe Wariacje Kulinarne” w Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym w Szymanowie;
- warsztaty muzyczne dla Zespołów Folklorystycznych „Dobromierzanie” w sali widowiskowej GOKSiR;
- zajęcia sportowe: tenis stołowy w świetlicy wiejskiej w Gniewkowie, zajęcia dla dzieci na boisku do siatkówki w Dobromierzu;
- zajęcia sportowe prowadzone przez animatorów na obiekcie sportowym Orlik w Roztoce;
- zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- ogłasza konkursy plastyczne;

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu zajmuje się infrastrukturą techniczną wszelkich imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i plenerowych. Zaopatrzeniem świetlic wiejskich na terenie gminy Dobromierz w środki czystości oraz wykonuje drobne prace naprawcze, konserwacyjne itp. Dbą o czystość terenu przyległego do świetlic wiejskich m.in. koszenie trawy. Ma w swoim administrowaniu także place zabaw oraz siłownie. Ośrodek kultury zapewnia ustawienie sali widowiskowej na spotkania, sesje, narady itp. Również obiekt sportowy Orlik w Roztoce jest przygotowywany przed wiosną. Koszona jest tam trawa, wykonywane są drobne prace naprawcze w budynku socjalnym i szatniach. W sezonie dokonywana jest 3 krotna konserwacja sztucznej murawy wraz z boiskiem do gier zespołowych.

Poniżej w odrębnym zestawieniu przedkładamy wykaz imprez, które zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 r.

**Imprezy, które się odbyły w okresie styczeń – czerwiec 2022**

| <b>Lp.</b> | <b>Wydarzenie</b>  | <b>Data</b>              | <b>Miejsce</b>  | <b>Liczba osób</b>     |
|------------|--|--------------------------|---|------------------------|
| 1.         | Ferie zimowe według odrębnego harmonogramu;                                | 31-01-2022<br>13-02-2022 | Teren gminy Dobromierz  | 198 osób               |
| 2.         | Nocny Turniej Piłki Siatkowej WOŚP   | 29/30-01-2022            | Hala sportowa w Roztoce   | 8 drużyn               |
| 3.         | Zajęcia stałe „Baw się z GOKSiR-em”  | Luty 2022                | Roztoka, Jugowa, Dobromierz<br>Szymanów, Kłaczyna, Jaskulin                   | 3 spotkania – 23 osoby |
| 4.         | Zajęcia biblioteczne   | Luty 2022                | Gminna Biblioteka Publiczna<br>w Dobromierzu                                  | 3 zajęcia – 26 osób    |
| 5.         | 3 Dolnośląska Liga Futsalu   | Luty 2022                | Kiełczów, Bielany Wrocławskie,<br>Chocianów, Trzebnica, Lubań,<br>Świebodzice | 10 spotkań             |
| 6.         | Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar radnej Otylii<br>Sieczka         | 08-02-2022               | Świetlica wiejska w Gniewkowie  | 17 osób                |
| 7.         | Kino dla dorosłych seans pt. „Zupa nic”                                    | 18-02-2022               | Sala widowiskowa GOKSiR   | 18 osób                |
| 8.         | Szymanowskie Świetlicowe wariacje kulinarne – Pancakes z<br>syrop z yacona | 22-02-2022               | Centrum kulturalno – rekreacyjne<br>w Szymanowie                              | 11 osób                |
| 9.         | Lekcja biblioteczna dla klasy II SP Dobromierz                             | 24-02-2022               | Gminna Biblioteka Publiczna w<br>Dobromierzu                                  | 12 osób                |
| 10.        | Zumba dorosłych  | Luty 2022                | Sala widowiskowa GOKSiR   | 4 spotkania            |
| 11.        | Powiatowy Strefowy Turniej Tenisa Stołowego                                | 20-03-2022               | Hala sportowa w Dobromierzu   |                        |
| 12.        | Lekcja biblioteczna dla zerówiaków   | 02-03-2022               | Gminna Biblioteka Publiczna w<br>Dobromierzu                                  | 16 osób                |
| 13.        | Zajęcia biblioteczne   | Marzec 2022              | Gminna Biblioteka Publiczna w<br>Dobromierzu                                  | 4 spotkania - 40 osób  |
| 14.        | Zajęcia stałe „Baw się z GOKSiR-em”  | Marzec 2022              | Roztoka, Jugowa, Dobromierz<br>Szymanów, Kłaczyna, Jaskulin                   | 13 spotkań – 82 osoby  |
| 15.        | Zumba dla dorosłych  | Marzec 2022              | Sala widowiskowa GOKSiR   | 5 spotkań              |

|     |  |               |  |                       |
|-----|--|---------------|--|-----------------------|
| 16. | X edycja Tropem Wilczym „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”               | 05-03-2022    | Boisko sportowe przy SP w Roztoce                        | 150 osób              |
| 17. | XXV Konkurs Recytatorski „Pegazik”                                       | 07-03-2022    | Sala widowiskowa GOKSiR                                  | 15 osób               |
| 18. | Dzień Kobiet dla słuchaczy UTW   | 11-03-2022    | Sala widowiskowa GOKSiR                                  | 25 osób               |
| 19. | Wykłady dla UTW: „Dziedziczenie testamentowe”                            | 14-03-2022    | Sala widowiskowa GOKSiR                                  | 5 osób                |
|     | Kino Bambino sens pn.” Dzika ekipa”                                      | 15-03-2022    | Przedszkole Dobromierz                                   | 22 osoby              |
| 20. | Wykłady dla UTW: „Oświadczenia woli. Odstąpienia od umowy”               | 22-03-2022    | Sala widowiskowa GOKSiR                                  | 7 osób                |
| 21. | Konkurs plastyczny „Wyjątkowa Ozdoba Wielkanocna”                        | Marzec 2022   |  | 82 osoby              |
| 22. | Kino dla dorosłych seans pt. „ Najmro kocha, kradnie, szanuje”           | 25-03-2022    | Sala widowiskowa GOKSiR                                  | 5 osób                |
| 23. | Szymanowskie Świąteczne wariacje kulinarne – dietetyczne frytki z yacona | 29-03-2022    | Centrum kulturalno – rekreacyjne w Szymanowie            | 8 osób                |
| 24. | Zajęcia stałe „Baw się z GOKSiR-em”                                      | Kwiecień 2022 | Roztoka, Jugowa, Dobromierz Szymanów, Kłaczyna, Jaskulin | 10 spotkań – 56 osób  |
| 25. | Zajęcia biblioteczne   | Kwiecień 2022 | Gminna Biblioteka Publiczna w Dobromierzu                | 2 spotkania – 19 osób |
| 26. | Zajęcia sportowe   | Kwiecień 2022 | Obiekt sportowy Orlik w Roztoce                          | 24 dni/192 osoby      |
| 27. | Zumba dla dorosłych  | Kwiecień 2022 | Sala widowiskowa GOKSiR                                  | 4 spotkania           |
| 28. | Jarmark Wielkanocny  | 1-14-04-2022  | Sala parter ośrodek kultury                              | 40 osób               |
| 29. | Zajęcia taneczne po prowadzone przez Yaninę Tymoszenko                   | 06-04-2022    | Sala widowiskowa GOKSiR                                  | 28 osób               |
| 30. | Kino Bambino seans pn.”Epoka lodowcowa”                                  | 07-04-2022    | Przedszkole Czernica                                     | 18 osób               |
| 31. | Zdobimy palmę wielkanocną – spotkanie dla UTW                            | 09-04-2022    | Sala widowiskowa GOKSiR                                  | 10 osób               |



|     |   |               |  |                               |
|-----|---|---------------|--|-------------------------------|
| 32. | Kino dla dorosłych sens pt.”Koniec świata czyli Kogiel Mogel 4”                         | 22-04-2022    | Sala widowiskowa GOKSiR                                  | 6 osób                        |
| 33. | Konkurs biblioteczny „Moja ulubiona książka”  | Kwiecień 2022 |  | 8 osób                        |
| 34. | Konkurs plastyczny „Kolarstwo szosowe jako wartościowa dyscyplina sportowa”             | Kwiecień 2022 |  | 26 osób                       |
| 35. | Popołudniowe zajęcia z „Zemstą” Aleksandra Fredry                                       | 22-04-2022    | Gminna Biblioteka Publiczna Filia Nr 1 w Roztoce         | Klasa VIIa i VIIIb SP Roztoka |
| 36. | Spotkanie informacyjno – edukacyjne dla UTW i Dorosłych „Dbajmy o nasze bezpieczeństwo” | 26-04-2022    | Sala widowiskowa GOKSR                                   | 11 osób                       |
| 37. | Wykład Agnieszki Budzińskiej dla UTW „Finanse w życiu w czasie wojny i pokoju”          | 29-04-2022    | Sala widowiskowa GOKSiR                                  | 9 osób                        |
| 38. | Zajęcia stałe „Baw się z GOKSiR-em”   | Maj 2022      | Roztoka, Jugowa, Dobromierz Szymanów, Kłaczyna, Jaskulin | 9 spotkań – 41 osób           |
| 39. | Zajęcia biblioteczne  | Maj 2022      |  | 4 spotkania – 33 osoby        |
| 40. | Zumba dla dorosłych   | Maj 2022      | Sala widowiskowa GOKSiR                                  | 4 spotkania                   |
| 41. | Zajęcia sportowe  | Maj 2022      | Obiekt sportowy Orlik w Roztoce                          | 26 dni/137osób                |
| 42. | 1.Przegląd wokalny dla dzieci i młodzieży   | 06-05-2022    | Sala widowiskowa GOKSiR                                  | 30 osób                       |
| 43. | Nordic walking dla UTW i dorosłych  | 09-05-2022    | Boisko przy SP w Roztoce                                 | 2 osoby                       |
| 44. | Szymanowskie Świetlicowe wariacje kulinarne – poletko doświadczalne                     | 10-05-2022    | Centrum kulturalno – rekreacyjne w Szymanowie            | 60 osób                       |
| 45. | Warsztaty edukacyjne - „Jak powstaje wełna”   | 14-05-2022    | Łąka przy folwarku rodziny Dembińskich                   | 300 osób                      |
| 46. | Kino bambino  | 11-05-2022    | Przedszkole Roztoka                                      | 27 osób                       |
| 47. | Nordic walking dla UTW i dorosłych  | 16-05-2022    | Boisko sportowe w Dobromierzu                            | 3 osoby                       |

|     |  |               |  |                       |
|-----|--|---------------|--|-----------------------|
| 48. | Szymanowskie Świąteczne wariacje kulinarne – poletko doświadczalne                                   | 17-05-2022    | Centrum kulturalno – rekreacyjne w Szymanowie            | 5 osób                |
| 49. | Eliminacje Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kolarstwie szosowym o Puchar Polski                  | 21-22-05-2022 | Ulice Dobromierza  | 900 osób              |
| 50. | Wykład Agnieszki Matkowskiej dla UTW „Kinezytaping oraz facemodeling”                                | 27-05-2022    | Sala widowiskowa GOKSiR                                  | 7 osób                |
| 51. | Zajęcia stałe „Baw się z GOKSiR-em”  | Czerwiec 2022 | Roztoka, Jugowa, Dobromierz Szymanów, Kłaczyna, Jaskulin | 9 spotkań – 44 osoby  |
| 52. | Zajęcia biblioteczne   | Czerwiec 2022 | Gminna Biblioteka Publiczna Dobromierzu                  | 2 spotkania – 21 osób |
| 53. | Zajęcia sportowe   | Czerwiec 2022 | Obiekt sportowy Orlik w Roztoce                          | 26 dni/156 osób       |
| 54. | Zumba dla dorosłych  | Czerwiec 2022 | Sala widowiskowa GOKSiR                                  | 4 spotkania           |
| 55. | Gminny Dzień Dziecka /zakupy/przygotowanie poczęstunku oraz ich rozwiezienie do szkół i przedszkoli/ | 01-06-2022    | Szkoły na terenie gminy Dobromierz oraz przedszkola      | 530 osób              |
| 56. | V Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „Gramy dla Oli i Kajtka”   | 04-05-06-2022 | Obiekt sportowy Orlik w Roztoce                          | 700 osób              |
| 57. | Festyn wiejski w Roztoce   | 04-06-2022    | Obiekt sportowy Orlik w Roztoce                          | 70 osób               |
| 58. | Festyn Rodzinny w Gniewkowie, 75 lecie OSP Gniewków  | 11-06-2022    | Boisko sportowe w Gniewkowie                             | 400 osób              |
| 59. | Zakończenie sekcji instrumentalnej gry na pianinie i gitarze   | 21-06-2022    | Sala widowiskowa GOKSiR                                  | 15 osób               |
| 60. | Lato z GOKSiR-em w Czernicy  | 24-06-2022    | Boisko sportowe w Czernicy                               | 50 osób               |
| 61. | Lato z GOKSiR-em, Piknik Rodzinny w Kłaczynie  | 25-06-2022    | Plac przy świetlicy wiejskiej w Kłaczynie                | 300 osób              |